

Periódico Oficial

del Estado de Baja California

Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Baja California.



Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado

Loreto Quintero Quintero
Director

Autorizado como correspondencia de segunda clase por
la Dirección General de Correos el 25 de Marzo de 1958.

Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho
de publicarse en este periódico.

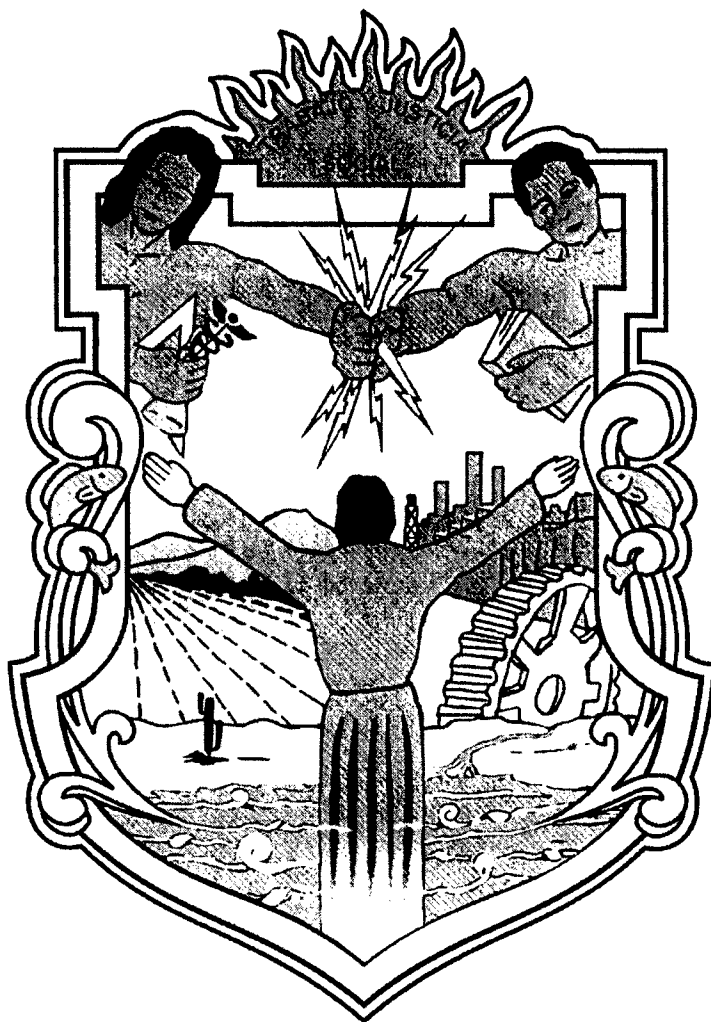
Tomo CXXIV Mexicali, Baja California, 31 de diciembre de 2017. No. 59

Índice

NÚMERO ESPECIAL

SECCIÓN II

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018**



FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID GOBERNADOR DEL ESTADO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ANUNCIO QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HA DIRIGIDO AL SUSCRITO PARA SU PUBLICACIÓN, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:



LA H. XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 27, FRACCIONES I Y XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, hasta por la cantidad de \$ 50,500,230,745.00 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), y en la forma y términos del documento que se adjunta al presente Dictamen y forma parte integrante del mismo.

SEGUNDO.- Notifíquese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

DIP. MTRO. RAUL CASTAÑEDA POMPOSO

Presidente



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE

Secretaria

LA H. XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIONES I Y XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

Artículo 1 El ejercicio y control de las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2018, se sujetarán a las disposiciones contenidas en este Decreto y a las demás aplicables en la materia.

En la ejecución del gasto público estatal, las Dependencias y Entidades deberán realizar las actividades con sujeción a las directrices, lineamientos y políticas vigentes, así como a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto.

Artículo 2 El Presupuesto de Egresos que regirá en el Estado de Baja California, durante el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, ascenderá a la cantidad de **\$50,629,480,745.00 M.N. (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).**

Artículo 3 El Presupuesto de Egresos global del Poder Judicial para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2018 será por la cantidad de **\$964,835,919.12 M.N. (NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 M.N.),** de acuerdo a los grupos y partidas presupuestales que se aprobaron para dicho Poder.

Artículo 4 El Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2018, ascenderá a la cantidad de **\$50,629,480,745.00 M.N. (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.),** distribuidos de la siguiente manera:

RAMO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018
1	PODER LEGISLATIVO	\$598,336,305.68
2	PODER JUDICIAL	964,835,919.12
	PRESUPUESTO RAMOS 01 Y 02	\$1,563,172,224.80



RAMO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018
03	OFICINA DEL EJECUTIVO	\$131,653,122.46
04	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	281,258,021.60
05	OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	752,080,134.66
06	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	1,575,042,325.52
07	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	829,841,423.93
08	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	70,440,126.97
09	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	72,151,504.64
10	SECRETARÍA DE INFRAEST. Y DES. URB.	1,053,897,170.90
11	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	284,492,722.05
12	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	176,452,925.82
13	SECRETARÍA DE TURISMO	200,313,093.37
14	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	25,409,864,274.48
15	SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	50,965,541.90
16	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,413,652,125.89
17	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	160,511,557.15 86,063,127.65
21	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,064,810,502.38
22	SECRETARÍA DE SALUD	2,490,689,944.84
24	EROGACIONES ADICIONALES	144,750,000.00
25	FINANCIAMIENTO Y DEUDA PÚBLICA	1,896,757,730.12
26	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,667,755,420.87
28	DESARROLLO MUNICIPAL	8,252,865,723.00
TOTAL		\$ 49,066,308,520.20

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California	\$23,178,000.00
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California	14,750,000.00
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California	42,583,217.00
Instituto Estatal Electoral de Baja California	187,344,203.87
Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California	42,900,000.00
Universidad Autónoma de Baja California	1,357,000,000.00
PRESUPUESTO RAMO 26 ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$1,667,755,420.87

Estos recursos se ejercerán de conformidad con los propósitos y metas de los Programas Operativos Anuales para cada una de las Dependencias y Organismos señalados.

En la asignación del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se incluye el presupuesto para atender lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos, respecto al financiamiento local a los partidos

políticos. El desglose que se presenta por Partido Político corresponde a la proyección realizada por dicho Instituto.

Artículo 5 Del total del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2018, se identifica como Gasto Programable **\$40,335,107,291.88** y **\$10,294,373,453.12** como Gasto No Programable, el cual corresponde al presupuesto de los siguientes Ramos: 28 Desarrollo Municipal, 25 Financiamiento y Deuda Pública y del Ramo 24 Erogaciones Adicionales.

Artículo 6 Las erogaciones previstas en el Artículo 4 relativas a los Ramos del 03 al 25 se distribuyen como sigue:

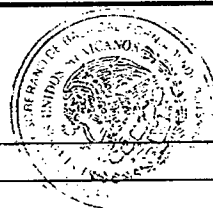
CAPÍTULO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000	Servicios Personales	\$14,449,551,875.32
20000	Materiales y Suministros	543,597,001.98
30000	Servicios Generales	1,548,703,696.27
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,766,030,521.25
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	180,470,104.37
60000	Inversión Pública	1,256,887,293.00
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	877,215,154.06
90000	Deuda Pública	1,523,231,730.08
TOTAL		\$ 39,145,687,376.33

Las erogaciones relativas a Participaciones y Aportaciones ascienden a:

80000	Participaciones y Aportaciones	\$8,252,865,723.00
--------------	---------------------------------------	---------------------------

La distribución del Presupuesto de Egresos por ramo, programa y partida presupuestal es la siguiente:





PAGINA 1

Ramo Prog. Partida Descripción			Presupuesto Anual
01	PODER LEGISLATIVO		
001	CONGRESO DEL ESTADO		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
41200	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		
41201	PODER LEGISLATIVO		498,822,662.24
		Total del subsubgpo: 41200	498,822,662.24
		Total del subgrupo: 41000	498,822,662.24
		Total del grupo: 40000	498,822,662.24
		Total Programa: 001	498,822,662.24
002	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
41200	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		
41201	PODER LEGISLATIVO		99,513,643.44
		Total del subsubgpo: 41200	99,513,643.44
		Total del subgrupo: 41000	99,513,643.44
		Total del grupo: 40000	99,513,643.44
		Total Programa: 002	99,513,643.44
		Total Ramo: 01	598,336,305.68
02	PODER JUDICIAL		
003	PODER JUDICIAL		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
41300	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		
41301	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		964,835,919.12
		Total del subsubgpo: 41300	964,835,919.12
		Total del subgrupo: 41000	964,835,919.12
		Total del grupo: 40000	964,835,919.12
		Total Programa: 003	964,835,919.12
		Total Ramo: 02	964,835,919.12
03	OFICINA DEL EJECUTIVO		
005	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		5,493,642.58
		Total del subsubgpo: 11300	5,493,642.58
		Total del subgrupo: 11000	5,493,642.58
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		57,584.80
		Total del subsubgpo: 13100	57,584.80
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		545,672.40
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,771,627.34
		Total del subsubgpo: 13200	2,317,299.74



PAGINA 2

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
005			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	15,825,796.22
			Total del subsubgrupo: 13400	15,825,796.22
			Total del subgrupo: 13000	18,200,680.76
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,213,756.76
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,733,559.96
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	179,623.04
			Total del subsubgrupo: 14100	3,126,939.76
			Total del subgrupo: 14000	3,126,939.76
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	738,183.92
15402			BONO DE TRANSPORTE	369,114.16
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,239,361.30
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	143,454.88
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	129,528.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	230,211.32
15408			PLAN DE BENEFICIOS	2,619,752.26
			Total del subsubgrupo: 15400	5,469,626.59
			Total del subgrupo: 15000	5,469,626.59
			Total del grupo: 10000	32,290,889.69
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,197.57
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00
			Total del subsubgrupo: 21100	143,197.57
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	50,030.00
			Total del subsubgrupo: 21200	50,030.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	353,625.04
			Total del subsubgrupo: 21400	353,625.04
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	70,675.00
			Total del subsubgrupo: 21500	70,675.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	52,000.00
			Total del subsubgrupo: 21600	52,000.00
			Total del subgrupo: 21000	669,527.61



PAGINA 3

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03 OFICINA DEL EJECUTIVO

005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22104 ALIMENTACION DE PERSONAL

85,000.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

49,423.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

68,000.00

Total del subsubgrupo: 22100

202,423.00

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

4,500.00

Total del subsubgrupo: 22300

4,500.00

Total del subgrupo: 22000

206,923.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO

2,500.00

Total del subsubgrupo: 24600

2,500.00

Total del subgrupo: 24000

2,500.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

3,000.00

Total del subsubgrupo: 25300

3,000.00

Total del subgrupo: 25000

3,000.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

1,726,599.84

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

11,950.00

Total del subsubgrupo: 26100

1,738,549.84

Total del subgrupo: 26000

1,738,549.84

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

86,000.06

Total del subsubgrupo: 27100

86,000.06

Total del subgrupo: 27000

86,000.06

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

5,200.00

Total del subsubgrupo: 29200

5,200.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

15,305.02

Total del subsubgrupo: 29400

15,305.02

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

66,999.99

Total del subsubgrupo: 29600

66,999.99



PAGINA 4

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
005			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	7,000.00
			Total del subsubgrupo: 29800	7,000.00
			Total del subgrupo: 29000	94,505.01
			Total del grupo: 20000	2,801,005.52
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BÁSICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	303,983.04
			Total del subsubgrupo: 31100	303,983.04
31200			GAS	
31201			GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	1,000.00
			Total del subsubgrupo: 31200	1,000.00
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,141.50
			Total del subsubgrupo: 31300	43,141.50
31400			TELÉFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	337,000.08
			Total del subsubgrupo: 31400	337,000.08
31500			TELÉFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	450,000.24
			Total del subsubgrupo: 31500	450,000.24
31600			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	
31601			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,004.00
			Total del subsubgrupo: 31600	20,004.00
31700			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,500.08
31702			SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	33,333.96
			Total del subsubgrupo: 31700	70,834.04
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	21,700.00
			Total del subsubgrupo: 31800	21,700.00
			Total del subgrupo: 31000	1,247,662.90
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO	12,500.16
			Total del subsubgrupo: 32300	12,500.16
32500			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
			Total del subsubgrupo: 32500	40,000.00
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	330,000.00
			Total del subsubgrupo: 32900	330,000.00
			Total del subgrupo: 32000	382,500.16



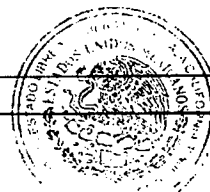
PAGINA 5

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
005			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00
Total del subsubgrupo: 33400				70,000.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33601			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	13,000.00
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,500.00
Total del subsubgrupo: 33600				25,500.00
33900			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	70,000.00
Total del subsubgrupo: 33900				70,000.00
Total del subgrupo: 33000				165,500.00
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34100			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
34101			INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,000.00
Total del subsubgrupo: 34100				3,000.00
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,400.00
Total del subsubgrupo: 34400				1,400.00
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	51,500.01
Total del subsubgrupo: 34500				51,500.01
Total del subgrupo: 34000				55,900.01
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
Total del subsubgrupo: 35100				45,000.00
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	20,000.04
Total del subsubgrupo: 35300				20,000.04
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425,000.00
Total del subsubgrupo: 35500				425,000.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	50,000.00
Total del subsubgrupo: 35700				50,000.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35802			SERVICIO DE LAVANDERIA	6,000.00
Total del subsubgrupo: 35800				6,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35901			SERVICIOS DE JARDINERÍA	3,000.00
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,500.00
Total del subsubgrupo: 35900				4,500.00
Total del subgrupo: 35000				550,500.04



PAGINA 6

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	
30000 SERVICIOS GENERALES	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	470,020.00
Total del subsubgpo: 37100	470,020.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	236,899.92
Total del subsubgpo: 37200	236,899.92
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	381,150.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	435,252.10
Total del subsubgpo: 37500	816,402.10
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	138,500.00
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	423,500.00
Total del subsubgpo: 37600	562,000.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	8,000.00
37902 PEAJES	285,950.00
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	5,000.00
Total del subsubgpo: 37900	298,950.00
Total del subgrupo: 37000	2,384,272.02
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00
Total del subsubgpo: 38200	6,000.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	880,166.72
38502 GASTOS DE GOBIERNO (EXCLUSIVA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO)	2,802,530.04
Total del subsubgpo: 38500	3,682,696.76
Total del subgrupo: 38000	3,688,696.76
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	27,500.00
Total del subsubgpo: 39200	27,500.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	16,200.00
Total del subsubgpo: 39600	16,200.00
Total del subgrupo: 39000	43,700.00
Total del grupo: 30000	8,518,731.89



PAGINA 7

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03 OFICINA DEL EJECUTIVO

005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44103 OTRAS AYUDAS

50,000.00

Total del subsubgrupo: 44100

50,000.00

Total del subgrupo: 44000

50,000.00

Total del grupo: 40000

50,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

40,000.00

Total del subsubgrupo: 51500

40,000.00

Total del subgrupo: 51000

40,000.00

Total del grupo: 50000

40,000.00

Total Programa: 005

43,700,627.10

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

2,834,828.60

Total del subsubgrupo: 11300

2,834,828.60

Total del subgrupo: 11000

2,834,828.60

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

47,341.84

Total del subsubgrupo: 13100

47,341.84

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

359,793.86

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

1,067,216.21

Total del subsubgrupo: 13200

1,427,010.07

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

6,528,406.17

Total del subsubgrupo: 13400

6,528,406.17

Total del subgrupo: 13000

8,002,758.08

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

693,104.28

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

980,323.92

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

112,182.22

Total del subsubgrupo: 14100

1,785,610.42

Total del subgrupo: 14000

1,785,610.42

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

560,389.06

15402 BONO DE TRANSPORTE

271,128.70

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

1,156,755.88



PAGINA 8

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03 OFICINA DEL EJECUTIVO

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

130,028.21

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

120,893.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

208,664.66

15408 PLAN DE BENEFICIOS

1,395,335.60

Total del subsubgpo: 15400

3,843,195.61

15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL

383,000.00

Total del subsubgpo: 15500

383,000.00

Total del subgrupo: 15000

4,226,195.61

16000 PREVISIONES

16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES

595,856.76

Total del subsubgpo: 16100

595,856.76

Total del subgrupo: 16000

595,856.76

Total del grupo: 10000

17,445,249.47

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

77,712.53

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

9,000.00

Total del subsubgpo: 21100

86,712.53

21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

54,760.00

Total del subsubgpo: 21200

54,760.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

75,742.46

Total del subsubgpo: 21400

75,742.46

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

48,000.00

Total del subsubgpo: 21500

48,000.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

47,500.00

Total del subsubgpo: 21600

47,500.00

Total del subgrupo: 21000

312,714.99

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22104 ALIMENTACION DE PERSONAL

40,100.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

44,065.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

66,000.00

Total del subsubgpo: 22100

150,165.00



PAGINA 9

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,000.00
Total del subsubgpo: 22300				6,000.00
Total del subgrupo: 22000				156,165.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	6,000.00
Total del subsubgpo: 24600				6,000.00
Total del subgrupo: 24000				6,000.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00
Total del subsubgpo: 25300				4,500.00
Total del subgrupo: 25000				4,500.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	1,432,800.96
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,600.00
Total del subsubgpo: 26100				1,442,400.96
Total del subgrupo: 26000				1,442,400.96
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	108,800.00
Total del subsubgpo: 27100				108,800.00
Total del subgrupo: 27000				108,800.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	4,000.00
Total del subsubgpo: 29400				4,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	30,000.00
Total del subsubgpo: 29600				30,000.00
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI	45,000.00
Total del subsubgpo: 29800				45,000.00
Total del subgrupo: 29000				79,000.00
Total del grupo: 20000				2,109,580.95
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	415,205.52
Total del subsubgpo: 31100				415,205.52



PAGINA 10

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	67,359.24
Total del subsubgpo: 31300	67,359.24
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	390,247.08
Total del subsubgpo: 31400	390,247.08
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	51,637.44
Total del subsubgpo: 31500	51,637.44
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	96,000.00
Total del subsubgpo: 31600	96,000.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15,500.04
31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	72,000.00
Total del subsubgpo: 31700	87,500.04
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	35,000.00
Total del subsubgpo: 31800	35,000.00
Total del subgrupo: 31000	1,142,949.32
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	6,500.00
Total del subsubgpo: 32300	6,500.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	510,000.00
Total del subsubgpo: 32900	510,000.00
Total del subgrupo: 32000	516,500.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000.00
Total del subsubgpo: 33600	10,000.00
Total del subgrupo: 33000	10,000.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,000.00
Total del subsubgpo: 34100	9,000.00
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	55,000.05
Total del subsubgpo: 34400	55,000.05
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	214,967.70
Total del subsubgpo: 34500	214,967.70



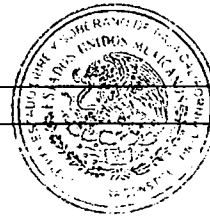
PAGINA 11

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34700 FLETES Y MANIOBRAS	
34701 FLETES Y MANIOBRAS 60,000.00	
Total del subsubgpo: 34700 60,000.00	
Total del subgrupo: 34000 338,967.75	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101 CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 710,000.00	
Total del subsubgpo: 35100 710,000.00	
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD 5,000.00	
Total del subsubgpo: 35200 5,000.00	
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI 20,000.00	
Total del subsubgpo: 35300 20,000.00	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,174,000.00	
Total del subsubgpo: 35500 4,174,000.00	
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI 30,000.00	
Total del subsubgpo: 35700 30,000.00	
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35802 SERVICIO DE LAVANDERIA 5,000.00	
Total del subsubgpo: 35800 5,000.00	
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 4,000.00	
Total del subsubgpo: 35900 4,000.00	
Total del subgrupo: 35000 4,948,000.00	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS 360,000.00	
Total del subsubgpo: 37100 360,000.00	
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES 40,000.00	
Total del subsubgpo: 37200 40,000.00	
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS 138,620.00	
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS 227,281.90	
37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS 5,000.00	
Total del subsubgpo: 37500 370,901.90	
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 78,200.04	
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 102,200.00	
37603 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO 19,400.00	
Total del subsubgpo: 37600 199,800.04	



PAGINA 12

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	6,000.00
37902			PEAJES	170,000.00
37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	160,000.00
			Total del subsubgrupo: 37900	336,000.00
			Total del subgrupo: 37000	1,306,701.94
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00
			Total del subsubgrupo: 38200	60,000.00
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	200,000.00
38503			GASTOS DE REPRESENTACION	30,000.00
38504			GASTOS DE REPRESENTACION CASA DE GOBIERNO	1,995,799.92
			Total del subsubgrupo: 38500	2,225,799.92
			Total del subgrupo: 38000	2,285,799.92
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	63,300.04
			Total del subsubgrupo: 39200	63,300.04
39600			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00
			Total del subsubgrupo: 39600	20,000.00
39900			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39904			OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00
			Total del subsubgrupo: 39900	20,000.00
			Total del subgrupo: 39000	103,300.04
			Total del grupo: 30000	10,652,218.97
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	150,000.00
			Total del subsubgrupo: 44100	150,000.00
			Total del subgrupo: 44000	150,000.00
			Total del grupo: 40000	150,000.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00
			Total del subsubgrupo: 51100	50,000.00
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000.00
			Total del subsubgrupo: 51500	90,000.00
			Total del subgrupo: 51000	140,000.00



PAGINA 13

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
008			ADMINISTRACIÓN	
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	45,000.00
Total del subsubgrupo: 56400				45,000.00
56500			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,423.66
Total del subsubgrupo: 56500				11,423.66
Total del subgrupo: 56000				56,423.66
Total del grupo: 60000				196,423.66
Total Programa: 008				30,553,473.05
009			FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,988,169.68
Total del subsubgrupo: 11300				2,988,169.68
Total del subgrupo: 11000				2,988,169.68
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,289.28
Total del subsubgrupo: 13100				100,289.28
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	504,172.52
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,321,440.73
Total del subsubgrupo: 13200				1,825,613.25
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	2,496,326.82
Total del subsubgrupo: 13400				2,496,326.82
Total del subgrupo: 13000				4,422,229.35
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	819,556.04
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,146,587.38
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	145,238.14
Total del subsubgrupo: 14100				2,111,381.56
Total del subgrupo: 14000				2,111,381.56
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	796,903.82
15402			BONO DE TRANSPORTE	408,284.54
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,817,759.24
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	223,100.34
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	189,975.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	358,023.46



PAGINA 14

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03 OFICINA DEL EJECUTIVO

009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15408 PLAN DE BENEFICIOS

1,547,309.30

Total del subsubgpo: 15400

5,341,356.20

Total del subgrupo: 15000

5,341,356.20

Total del grupo: 10000

14,863,136.79

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

67,238.57

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

3,000.00

Total del subsubgpo: 21100

70,238.57

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

96,899.91

Total del subsubgpo: 21400

96,899.91

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

28,680.00

Total del subsubgpo: 21500

28,680.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

30,000.00

Total del subsubgpo: 21600

30,000.00

Total del subgrupo: 21000

225,818.48

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22104 ALIMENTACION DE PERSONAL

22,000.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

58,590.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

38,000.00

22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS

32,130.00

Total del subsubgpo: 22100

150,720.00

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

1,500.00

Total del subsubgpo: 22300

1,500.00

Total del subgrupo: 22000

152,220.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

92,800.00

Total del subsubgpo: 24400

92,800.00

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO

34,800.00

Total del subsubgpo: 24600

34,800.00

24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

1,500.00

Total del subsubgpo: 24700

1,500.00



PAGINA 15

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03 OFICINA DEL EJECUTIVO

009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

52,200.00

Total del subsubgpo: 24900

52,200.00

Total del subgrupo: 24000

181,300.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

4,340.80

Total del subsubgpo: 25600

4,340.80

Total del subgrupo: 25000

4,340.80

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

579,000.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

11,496.00

Total del subsubgpo: 26100

590,496.00

Total del subgrupo: 26000

590,496.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

74,996.00

Total del subsubgpo: 27100

74,996.00

27400 PRODUCTOS TEXTILES

27401 PRODUCTOS TEXTILES

37,768.00

Total del subsubgpo: 27400

37,768.00

Total del subgrupo: 27000

112,764.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

7,720.00

Total del subsubgpo: 29200

7,720.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

3,000.00

Total del subsubgpo: 29400

3,000.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

30,678.00

Total del subsubgpo: 29600

30,678.00

Total del subgrupo: 29000

41,398.00

Total del grupo: 20000

1,308,337.28

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

158,982.96

Total del subsubgpo: 31100

158,982.96

31300 AGUA

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE

39,141.48

Total del subsubgpo: 31300

39,141.48



PAGINA 16

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	100,000.08
Total del subsubgrupo: 31400	100,000.08
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	50,000.04
Total del subsubgrupo: 31500	50,000.04
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15,000.00
31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	33,333.00
Total del subsubgrupo: 31700	48,333.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	30,348.00
Total del subsubgrupo: 31800	30,348.00
Total del subgrupo: 31000	426,805.56
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
Total del subsubgrupo: 32200	180,000.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	12,000.00
Total del subsubgrupo: 32300	12,000.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	136,124.00
Total del subsubgrupo: 32500	136,124.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	965,164.80
Total del subsubgrupo: 32900	965,164.80
Total del subgrupo: 32000	1,293,288.80
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	335,685.76
Total del subsubgrupo: 33600	335,685.76
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	19,720.00
Total del subsubgrupo: 33900	19,720.00
Total del subgrupo: 33000	355,405.76
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00
Total del subsubgrupo: 34500	30,000.00
Total del subgrupo: 34000	30,000.00



PAGINA 17

Ramo	Prog.	Partida Descripción	Presupuesto Anual
03		OFICINA DEL EJECUTIVO	
009		FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
30000		SERVICIOS GENERALES	
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 35200 3,000.00
35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	51,998.00
			Total del subsubgrupo: 35300 51,998.00
35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.08
			Total del subsubgrupo: 35500 250,000.08
35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801		SERVICIOS DE LIMPIEZA	340,000.00
35802		SERVICIO DE LAVANDERIA	5,497.98
			Total del subsubgrupo: 35800 345,497.98
35900		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00
			Total del subsubgrupo: 35900 5,000.00
			Total del subgrupo: 35000 665,496.06
36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36400		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	
36401		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	30,000.00
			Total del subsubgrupo: 36400 30,000.00
			Total del subgrupo: 36000 30,000.00
37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100		PASAJES AÉREOS	
37101		PASAJES AEREOS	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 37100 12,000.00
37200		PASAJES TERRESTRES	
37201		PASAJES TERRESTRES	16,440.00
			Total del subsubgrupo: 37200 16,440.00
37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501		VIATICOS EN EL PAIS	85,420.00
37502		HOSPEDAJE EN EL PAIS	66,375.00
			Total del subsubgrupo: 37500 151,795.00
37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901		OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	2,000.00
37902		PEAJES	25,719.92
			Total del subsubgrupo: 37900 27,719.92
			Total del subgrupo: 37000 207,954.92
38000		SERVICIOS OFICIALES	
38100		GASTOS DE CEREMONIAL	
38101		GASTOS CEREMONIALES	588,114.60
			Total del subsubgrupo: 38100 588,114.60



PAGINA 18

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03	OFICINA DEL EJECUTIVO		
009	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
30000	SERVICIOS GENERALES		
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,790,333.56
		Total del subsubgrupo: 38200	3,790,333.56
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		43,500.00
38503	GASTOS DE REPRESENTACION		203,559.95
		Total del subsubgrupo: 38500	247,059.95
		Total del subgrupo: 38000	4,625,508.11
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,500.00
		Total del subsubgrupo: 39200	9,500.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES		124,424.00
		Total del subsubgrupo: 39900	124,424.00
		Total del subgrupo: 39000	133,924.00
		Total del grupo: 30000	7,758,383.21
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44103	OTRAS AYUDAS		759,960.00
		Total del subsubgrupo: 44100	759,960.00
		Total del subgrupo: 44000	759,960.00
		Total del grupo: 40000	759,960.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		10,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		10,000.00
		Total del subsubgrupo: 56500	10,000.00
		Total del subgrupo: 56000	10,000.00
		Total del grupo: 50000	10,000.00
		Total Programa: 009	24,699,817.28
010	DIFUSIÓN ESTRATÉGICA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		3,189,980.88
		Total del subsubgrupo: 11300	3,189,980.88
		Total del subgrupo: 11000	3,189,980.88
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,047,207.60
		Total del subsubgrupo: 12100	1,047,207.60
		Total del subgrupo: 12000	1,047,207.60

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 19
			Presupuesto Anual
03	OFICINA DEL EJECUTIVO		
010	DIFUSIÓN ESTRATÉGICA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		83,013.84
		Total del subsubgpo: 13100	83,013.84
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		462,561.20
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,223,602.53
		Total del subsubgpo: 13200	1,686,163.73
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		4,600,714.30
		Total del subsubgpo: 13400	4,600,714.30
		Total del subgrupo: 13000	6,369,891.87
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		796,529.66
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		1,124,613.28
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		130,916.72
		Total del subsubgpo: 14100	2,052,059.66
		Total del subgrupo: 14000	2,052,059.66
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		638,995.02
15402	BONO DE TRANSPORTE		331,786.82
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		1,322,006.72
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		163,443.22
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		138,164.00
15406	FOMENTO EDUCATIVO		262,287.60
15408	PLAN DE BENEFICIOS		1,595,116.30
		Total del subsubgpo: 15400	4,451,799.68
		Total del subgrupo: 15000	4,451,799.68
		Total del grupo: 10000	17,110,939.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		40,000.00
		Total del subsubgpo: 21100	40,000.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC		58,000.00
		Total del subsubgpo: 21400	58,000.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		94,366.78
		Total del subsubgpo: 21500	94,366.78



PAGINA 20

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
010			DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00
Total del subsubgpo: 21600				21,000.00
Total del subgrupo: 21000				213,366.78
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	7,000.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,256.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	22,000.00
Total del subsubgpo: 22100				37,256.00
Total del subgrupo: 22000				37,256.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500.00
Total del subsubgpo: 25300				3,500.00
Total del subgrupo: 25000				3,500.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	300,800.85
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.04
Total del subsubgpo: 26100				302,800.89
Total del subgrupo: 26000				302,800.89
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	29,649.00
Total del subsubgpo: 27100				29,649.00
Total del subgrupo: 27000				29,649.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,470.00
Total del subsubgpo: 29200				1,470.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	20,000.00
Total del subsubgpo: 29400				20,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	5,000.00
Total del subsubgpo: 29600				5,000.00
Total del subgrupo: 29000				26,470.00
Total del grupo: 20000				613,042.67
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	158,982.00
Total del subsubgpo: 31100				158,982.00



PAGINA 21

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
010			DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	39,141.49
			Total del subsubgpo: 31300	39,141.49
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	100,000.08
			Total del subsubgpo: 31400	100,000.08
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	60,000.00
			Total del subsubgpo: 31500	60,000.00
31600			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	
31601			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	8,500.00
			Total del subsubgpo: 31600	8,500.00
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000.00
31702			SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	33,333.00
			Total del subsubgpo: 31700	45,333.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,500.00
			Total del subsubgpo: 31800	2,500.00
			Total del subgrupo: 31000	414,456.57
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	79,999.92
			Total del subsubgpo: 32300	79,999.92
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00
			Total del subsubgpo: 32900	8,000.00
			Total del subgrupo: 32000	87,999.92
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33900			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	434,631.85
			Total del subsubgpo: 33900	434,631.85
			Total del subgrupo: 33000	434,631.85
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,400.00
			Total del subsubgpo: 34400	25,400.00
			Total del subgrupo: 34000	25,400.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	15,000.00
			Total del subsubgpo: 35300	15,000.00

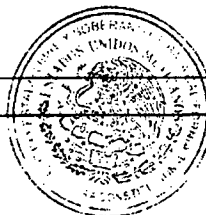


PAGINA 22

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

03	OFICINA DEL EJECUTIVO		
010	DIFUSIÓN ESTRATÉGICA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		218,000.08
	Total del subsubgpo: 35500		218,000.08
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA		197,000.00
	Total del subsubgpo: 35800		197,000.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		4,000.00
	Total del subsubgpo: 35900		4,000.00
	Total del subgrupo: 35000		434,000.08
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC		
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		12,284,408.10
	Total del subsubgpo: 36100		12,284,408.10
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT		
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD		653,525.66
	Total del subsubgpo: 36300		653,525.66
36400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		500.00
	Total del subsubgpo: 36400		500.00
	Total del subgrupo: 36000		12,938,433.76
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		60,000.00
	Total del subsubgpo: 37100		60,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		5,000.00
	Total del subsubgpo: 37200		5,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		123,280.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		107,124.00
	Total del subsubgpo: 37500		230,404.00
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		20,000.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		20,000.00
	Total del subsubgpo: 37600		40,000.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		1,000.00
37902	PEAJES		61,000.00
	Total del subsubgpo: 37900		62,000.00
	Total del subgrupo: 37000		397,404.00



PAGINA 23

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
010			DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	169,903.42
			Total del subsubgrupo: 38500	169,903.42
			Total del subgrupo: 38000	169,903.42
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	4,993.77
			Total del subsubgrupo: 39200	4,993.77
			Total del subgrupo: 39000	4,993.77
			Total del grupo: 30000	14,907,223.37
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	27,999.30
			Total del subsubgrupo: 44100	27,999.30
			Total del subgrupo: 44000	27,999.30
			Total del grupo: 40000	27,999.30
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00
			Total del subsubgrupo: 51500	40,000.00
			Total del subgrupo: 51000	40,000.00
			Total del grupo: 50000	40,000.00
			Total Programa: 010	32,699,205.03
			Total Ramo: 03	131,663,122.46
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,429,089.60
			Total del subsubgrupo: 11300	1,429,089.60
			Total del subgrupo: 11000	1,429,089.60
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,322,789.04
			Total del subsubgrupo: 12100	1,322,789.04
			Total del subgrupo: 12000	1,322,789.04
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,472.64
			Total del subsubgrupo: 13100	14,472.64



PAGINA 24

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	145,299.28
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	440,276.81
			Total del subsubgpo: 13200	585,576.09
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	4,225,686.53
			Total del subsubgpo: 13400	4,225,686.53
			Total del subgrupo: 13000	4,825,735.26
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	307,940.04
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	440,787.56
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	44,602.42
			Total del subsubgpo: 14100	793,330.02
			Total del subgrupo: 14000	793,330.02
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	163,808.30
15402			BONO DE TRANSPORTE	86,494.30
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	247,876.26
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	32,541.12
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	25,905.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	52,220.74
15408			PLAN DE BENEFICIOS	677,050.08
			Total del subsubgpo: 15400	1,285,896.55
			Total del subgrupo: 15000	1,285,896.55
			Total del grupo: 10000	9,656,840.47
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76,387.56
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,750.00
			Total del subsubgpo: 21100	86,137.56
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CO	86,000.00
			Total del subsubgpo: 21400	86,000.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,784.00
			Total del subsubgpo: 21500	26,784.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	10,183.14
			Total del subsubgpo: 21600	10,183.14
			Total del subgrupo: 21000	209,104.70

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 25
			Presupuesto Anual
04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		17,850.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		17,550.00
		Total del subsubgpo: 22100	35,400.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		2,600.00
		Total del subsubgpo: 22300	2,600.00
		Total del subgrupo: 22000	38,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		2,006,000.16
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,870.00
		Total del subsubgpo: 26100	2,024,870.16
		Total del subgrupo: 26000	2,024,870.16
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,500.00
		Total del subsubgpo: 27100	1,500.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL		1,250.00
		Total del subsubgpo: 27200	1,250.00
		Total del subgrupo: 27000	2,750.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,000.00
		Total del subsubgpo: 29200	2,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		78,657.96
		Total del subsubgpo: 29600	78,657.96
		Total del subgrupo: 29000	80,657.96
		Total del grupo: 20000	2,355,382.82
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		100,000.08
		Total del subsubgpo: 31400	100,000.08
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		65,000.04
		Total del subsubgpo: 31500	65,000.04
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		9,000.00
		Total del subsubgpo: 31600	9,000.00



PAGINA 26

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,000.04	
	Total del subsubgpo: 31700	5,000.04	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,600.00	
	Total del subsubgpo: 31800	2,600.00	
	Total del subgrupo: 31000	181,600.16	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	10,000.08	
	Total del subsubgpo: 32300	10,000.08	
	Total del subgrupo: 32000	10,000.08	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261,999.96	
	Total del subsubgpo: 35500	261,999.96	
	Total del subgrupo: 35000	261,999.96	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS	169,600.00	
	Total del subsubgpo: 37100	169,600.00	
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES	2,400.00	
	Total del subsubgpo: 37200	2,400.00	
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	176,120.00	
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	99,574.60	
	Total del subsubgpo: 37500	275,694.60	
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES	41,064.00	
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00	
	Total del subsubgpo: 37900	51,064.00	
	Total del subgrupo: 37000	498,758.60	
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO	150,000.00	
	Total del subsubgpo: 38500	150,000.00	
	Total del subgrupo: 38000	150,000.00	

PAGINA 27

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
30000 SERVICIOS GENERALES	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	27,600.00
Total del subsubgpo: 39900	27,600.00
Total del subgrupo: 39000	27,600.00
Total del grupo: 30000	1,129,958.80
Total Programa: 006	13,142,182.09
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,205,681.22
Total del subsubgpo: 11300	2,205,681.22
Total del subgrupo: 11000	2,205,681.22
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,206.72
Total del subsubgpo: 13100	32,206.72
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	333,505.20
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	935,300.15
Total del subsubgpo: 13200	1,268,805.35
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	2,888,845.70
Total del subsubgpo: 13400	2,888,845.70
Total del subgrupo: 13000	4,189,857.77
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	589,841.48
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	828,641.58
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	101,095.62
Total del subsubgpo: 14100	1,519,578.68
Total del subgrupo: 14000	1,519,578.68
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	521,324.00
15402 BONO DE TRANSPORTE	264,598.66
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,322,006.72
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	137,706.04
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	138,164.00
15406 FOMENTO EDUCATIVO	220,985.70
15408 PLAN DE BENEFICIOS	1,107,350.78
Total del subsubgpo: 15400	3,712,135.90
Total del subgrupo: 15000	3,712,135.90



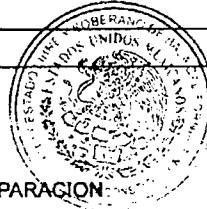
PAGINA 28

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
16000			PREVISIONES	
16100			PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101			RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	1,497,695.52
			Total del subsubgpo: 16100	1,497,695.52
			Total del subgrupo: 16000	1,497,695.52
			Total del grupo: 10000	13,124,949.09
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,071.84
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400.00
			Total del subsubgpo: 21100	37,471.84
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	22,000.00
			Total del subsubgpo: 21400	22,000.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	30,000.00
			Total del subsubgpo: 21500	30,000.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	14,708.98
			Total del subsubgpo: 21600	14,708.98
			Total del subgrupo: 21000	104,180.82
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	5,100.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,260.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	15,750.00
			Total del subsubgpo: 22100	22,110.00
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,400.00
			Total del subsubgpo: 22300	1,400.00
			Total del subgrupo: 22000	23,510.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,500.00
			Total del subsubgpo: 24100	4,500.00
24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00
			Total del subsubgpo: 24200	3,000.00
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	12,000.00
			Total del subsubgpo: 24600	12,000.00
24800			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00
			Total del subsubgpo: 24800	1,000.00

PAGINA 29

Presupuesto Anual



Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24900			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	23,000.00
			Total del subsubgpo: 24900	23,000.00
			Total del subgrupo: 24000	43,500.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00
			Total del subsubgpo: 25300	2,000.00
			Total del subgrupo: 25000	2,000.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312,000.00
26101			COMBUSTIBLES	11,760.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	
			Total del subsubgpo: 26100	323,760.00
			Total del subgrupo: 26000	323,760.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	46,800.00
			Total del subsubgpo: 27100	46,800.00
27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201			ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1,250.00
			Total del subsubgpo: 27200	1,250.00
			Total del subgrupo: 27000	48,050.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100			HERRAMIENTAS MENORES	
29101			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00
			Total del subsubgpo: 29100	1,500.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	16,000.00
			Total del subsubgpo: 29400	16,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	69,315.00
			Total del subsubgpo: 29600	69,315.00
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI	12,500.00
			Total del subsubgpo: 29800	12,500.00
			Total del subgrupo: 29000	99,315.00
			Total del grupo: 20000	644,315.82
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,773.00
			Total del subsubgpo: 31300	43,773.00



PAGINA 30

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	113,700.00
Total del subsubgpo: 31400	113,700.00
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1,821.12
Total del subsubgpo: 31500	1,821.12
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	8,248.08
31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	421,615.80
Total del subsubgpo: 31700	429,863.88
Total del subgrupo: 31000	589,158.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,611.52
Total del subsubgpo: 32200	273,611.52
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	15,000.00
Total del subsubgpo: 32300	15,000.00
Total del subgrupo: 32000	288,611.52
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,000.04
Total del subsubgpo: 33800	5,000.04
Total del subgrupo: 33000	5,000.04
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50,000.00
Total del subsubgpo: 34400	50,000.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00
Total del subsubgpo: 34500	130,000.00
Total del subgrupo: 34000	180,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	206,858.04
Total del subsubgpo: 35100	206,858.04
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	24,000.00
Total del subsubgpo: 35300	24,000.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,997.04
Total del subsubgpo: 35500	79,997.04
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	30,000.00



PAGINA 31

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION E	27,000.00
Total del subsubgrupo: 35700	
	57,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	365,000.00
Total del subsubgrupo: 35800	
	365,000.00
Total del subgrupo: 35000	
	732,855.08
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	49,910.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	10,712.40
Total del subsubgrupo: 37500	
	60,622.40
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES	4,426.00
Total del subsubgrupo: 37900	
	4,426.00
Total del subgrupo: 37000	
	65,048.40
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	170,000.00
Total del subsubgrupo: 38200	
	170,000.00
Total del subgrupo: 38000	
	170,000.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00
Total del subsubgrupo: 39200	
	20,000.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	18,000.00
Total del subsubgrupo: 39600	
	18,000.00
Total del subgrupo: 39000	
	38,000.00
Total del grupo: 30000	
	2,068,673.04
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000 AYUDAS SOCIALES	
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103 OTRAS AYUDAS	35,000.00
Total del subsubgrupo: 44100	
	35,000.00
Total del subgrupo: 44000	
	35,000.00
Total del grupo: 40000	
	35,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00
Total del subsubgrupo: 51100	
	60,000.00



PAGINA 32

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
008 ADMINISTRACIÓN	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 32,000.00	
Total del subsubgrupo: 51500 32,000.00	
Total del subgrupo: 51000 92,000.00	
Total del grupo: 50000 92,000.00	
Total Programa: 008 15,964,937.95	
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 858,127.74	
Total del subsubgrupo: 11300 858,127.74	
Total del subgrupo: 11000 858,127.74	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 6,777.68	
Total del subsubgrupo: 13100 6,777.68	
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL 91,161.10	
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 267,890.33	
Total del subsubgrupo: 13200 359,051.43	
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES 2,213,424.33	
Total del subsubgrupo: 13400 2,213,424.33	
Total del subgrupo: 13000 2,579,253.44	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO 188,554.00	
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES 269,812.72	
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO 27,395.20	
Total del subsubgrupo: 14100 485,761.92	
Total del subgrupo: 14000 485,761.92	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA 106,556.36	
15402 BONO DE TRANSPORTE 51,522.60	
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 165,250.84	
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA 19,595.60	
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION 17,270.50	
15406 FOMENTO EDUCATIVO 31,446.36	
15408 PLAN DE BENEFICIOS 405,519.44	
Total del subsubgrupo: 15400 797,161.70	
Total del subgrupo: 15000 797,161.70	
Total del grupo: 10000 4,720,304.80	

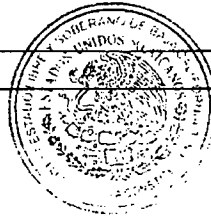


PAGINA 33

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
011	MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		79,096.09
	Total del subsubgrupo: 21100		79,096.09
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC		7,700.00
	Total del subsubgrupo: 21400		7,700.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		14,616.00
	Total del subsubgrupo: 21500		14,616.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,262.92
	Total del subsubgrupo: 21600		2,262.92
	Total del subgrupo: 21000		103,675.01
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		8,085.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		42,750.00
	Total del subsubgrupo: 22100		50,835.00
	Total del subgrupo: 22000		50,835.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		180,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,260.00
	Total del subsubgrupo: 26100		181,260.00
	Total del subgrupo: 26000		181,260.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		9,242.04
	Total del subsubgrupo: 29600		9,242.04
	Total del subgrupo: 29000		9,242.04
	Total del grupo: 20000		345,012.05
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		70,000.08
	Total del subsubgrupo: 31100		70,000.08
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		52,999.92
	Total del subsubgrupo: 31400		52,999.92
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		20,000.04
	Total del subsubgrupo: 31500		20,000.04



PAGINA 34

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
011			MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,499.96
			Total del subsubgpo: 31700	2,499.96
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	3,000.00
			Total del subsubgpo: 31800	3,000.00
			Total del subgrupo: 31000	148,500.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	4,999.92
			Total del subsubgpo: 32300	4,999.92
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	84,500.00
			Total del subsubgpo: 32900	84,500.00
			Total del subgrupo: 32000	89,499.92
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33302			SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	137,750.00
			Total del subsubgpo: 33300	137,750.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18,000.00
			Total del subsubgpo: 33600	18,000.00
			Total del subgrupo: 33000	155,750.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,151.56
			Total del subsubgpo: 35100	156,151.56
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,666.76
			Total del subsubgpo: 35500	41,666.76
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3,000.00
			Total del subsubgpo: 35900	3,000.00
			Total del subgrupo: 35000	200,818.32
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	169,600.00
			Total del subsubgpo: 37100	169,600.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	6,000.00
			Total del subsubgpo: 37200	6,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	88,820.00

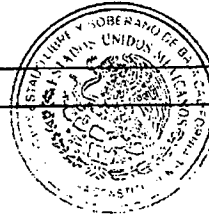
PAGINA 35

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual



04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
011	MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		214,796.10
	Total del subsubgpo: 37500		303,616.10
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		102,438.00
	Total del subsubgpo: 37900		102,438.00
	Total del subgrupo: 37000		581,654.10
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		26,400.00
	Total del subsubgpo: 38500		26,400.00
	Total del subgrupo: 38000		26,400.00
	Total del grupo: 30000		1,202,622.34
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		403,199.00
	Total del subsubgpo: 51100		403,199.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		597,632.00
	Total del subsubgpo: 51500		597,632.00
	Total del subgrupo: 51000		1,000,831.00
	Total del grupo: 50000		1,000,831.00
	Total Programa: 011		7,268,770.19
012	LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		11,363,159.68
	Total del subsubgpo: 11300		11,363,159.68
	Total del subgrupo: 11000		11,363,159.68
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		174,334.16
	Total del subsubgpo: 13100		174,334.16
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		1,460,012.46
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,462,905.61
	Total del subsubgpo: 13200		5,922,918.07
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		17,116,992.49
	Total del subsubgpo: 13400		17,116,992.49
	Total del subgrupo: 13000		23,214,244.72



PAGINA 36

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
012			LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	14000		SEGURIDAD SOCIAL	
		14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	2,852,293.20
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	4,022,990.58
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	472,935.86
			Total del subsubgrupo: 14100	7,348,219.64
			Total del subgrupo: 14000	7,348,219.64
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		15401	CANASTA BASICA	2,354,521.44
		15402	BONO DE TRANSPORTE	1,208,914.32
		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	5,370,652.30
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	600,142.48
		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	561,291.25
		15406	FOMENTO EDUCATIVO	963,087.22
		15408	PLAN DE BENEFICIOS	5,640,287.42
			Total del subsubgrupo: 15400	16,698,896.43
			Total del subgrupo: 15000	16,698,896.43
			Total del grupo: 10000	58,624,620.47
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,083.57
			Total del subsubgrupo: 21100	181,083.57
		21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,660.00
			Total del subsubgrupo: 21200	160,660.00
		21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	187,274.98
			Total del subsubgrupo: 21400	187,274.98
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,000.00
			Total del subsubgrupo: 21500	4,000.00
		21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,779.72
			Total del subsubgrupo: 21600	92,779.72
			Total del subgrupo: 21000	625,798.27
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,780.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	25,650.00
			Total del subsubgrupo: 22100	32,430.00
			Total del subgrupo: 22000	32,430.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 37
			Presupuesto Anual
04	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
012	LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		252,600.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,760.00
Total del subsubgrupo: 26100			264,360.00
Total del subgrupo: 26000			264,360.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		60,073.20
Total del subsubgrupo: 29600			60,073.20
Total del subgrupo: 29000			60,073.20
Total del grupo: 20000			982,661.47
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BÁSICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		100,000.08
Total del subsubgrupo: 31100			100,000.08
31400	TELÉFONIA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL		100,000.08
Total del subsubgrupo: 31400			100,000.08
31500	TELÉFONIA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		30,000.00
Total del subsubgrupo: 31500			30,000.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		5,000.04
Total del subsubgrupo: 31700			5,000.04
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA		20,650.00
Total del subsubgrupo: 31800			20,650.00
Total del subgrupo: 31000			255,650.20
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,271,466.72
Total del subsubgrupo: 32200			1,271,466.72
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RE		20,000.04
Total del subsubgrupo: 32300			20,000.04
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,000.00
Total del subsubgrupo: 32900			3,000.00
Total del subgrupo: 32000			1,294,466.76
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONT/		7,000,000.00
Total del subsubgrupo: 33100			7,000,000.00

PAGINA 38

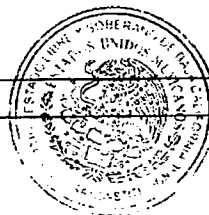
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
012			LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33601			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	7,500.00
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60,500.00
			Total del subsubgrupo: 33600	68,000.00
			Total del subgrupo: 33000	7,068,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,399.20
			Total del subsubgrupo: 35500	88,399.20
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,500.00
			Total del subsubgrupo: 35900	4,500.00
			Total del subgrupo: 35000	92,899.20
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	106,000.00
			Total del subsubgrupo: 37100	106,000.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 37200	6,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	73,820.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	63,552.90
			Total del subsubgrupo: 37500	137,372.90
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	2,400.00
37902			PEAJES	85,042.00
37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00
			Total del subsubgrupo: 37900	97,442.00
			Total del subgrupo: 37000	346,814.90
			Total del grupo: 30000	9,067,831.06
			Total Programa: 012	68,665,013.00
013			EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,018,682.74
			Total del subsubgrupo: 11300	2,018,682.74
			Total del subgrupo: 11000	2,018,682.74
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,052.40
			Total del subsubgrupo: 13100	16,052.40

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 39
			Presupuesto Anual
04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
013	EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		195,448.90
13202	PRIMA VACACIONAL		615,893.64
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
		Total del subsubgpo: 13200	811,342.54
13400	COMPENSACIONES		5,328,287.64
13401	COMPENSACIONES		
		Total del subsubgpo: 13400	5,328,287.64
		Total del subgrupo: 13000	6,155,682.58
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		434,524.62
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		622,925.38
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		61,994.18
		Total del subsubgpo: 14100	1,119,444.18
		Total del subgrupo: 14000	1,119,444.18
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		239,574.74
15402	BONO DE TRANSPORTE		116,226.96
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		330,501.68
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		39,620.02
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		34,541.00
15406	FOMENTO EDUCATIVO		63,580.80
15408	PLAN DE BENEFICIOS		951,800.72
		Total del subsubgpo: 15400	1,775,845.92
		Total del subgrupo: 15000	1,775,845.92
		Total del grupo: 10000	11,069,655.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		46,211.16
		Total del subsubgpo: 21100	46,211.16
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		17,520.00
		Total del subsubgpo: 21400	17,520.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,657.30
		Total del subsubgpo: 21600	5,657.30
		Total del subgrupo: 21000	69,388.46
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		1,050.00



PAGINA 40

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	15,300.00
Total del subsubgpo: 22100	16,350.00
Total del subgrupo: 22000	16,350.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	126,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680.00
Total del subsubgpo: 26100	127,680.00
Total del subgrupo: 26000	127,680.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	9,242.04
Total del subsubgpo: 29600	9,242.04
Total del subgrupo: 29000	9,242.04
Total del grupo: 20000	222,660.50
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	565,954.08
Total del subsubgpo: 31100	565,954.08
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,033.96
Total del subsubgpo: 31300	24,033.96
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	100,000.08
Total del subsubgpo: 31400	100,000.08
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,000.00
Total del subsubgpo: 31500	30,000.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,499.96
Total del subsubgpo: 31700	2,499.96
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,400.00
Total del subsubgpo: 31800	2,400.00
Total del subgrupo: 31000	724,888.08
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	4,999.92
Total del subsubgpo: 32300	4,999.92
Total del subgrupo: 32000	4,999.92



PAGINA 41

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
013	EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	
30000	SERVICIOS GENERALES	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,000.04
	Total del subsubgpo: 33800	5,000.04
	Total del subgrupo: 33000	5,000.04
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,499.96
	Total del subsubgpo: 35500	8,499.96
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00
	Total del subsubgpo: 35900	5,000.00
	Total del subgrupo: 35000	13,499.96
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100	PASAJES AÉREOS	
37101	PASAJES AEREOS	31,800.00
	Total del subsubgpo: 37100	31,800.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	34,020.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	41,806.20
	Total del subsubgpo: 37500	75,826.20
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	21,176.00
	Total del subsubgpo: 37900	21,176.00
	Total del subgrupo: 37000	128,802.20
38000	SERVICIOS OFICIALES	
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501	REUNIONES DE TRABAJO	168,000.00
	Total del subsubgpo: 38500	168,000.00
	Total del subgrupo: 38000	168,000.00
	Total del grupo: 30000	1,045,190.20
	Total Programa: 013	12,337,506.12
014	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCI	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	7,920,472.88
	Total del subsubgpo: 11300	7,920,472.88
	Total del subgrupo: 11000	7,920,472.88
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	216,000.00
	Total del subsubgpo: 12100	216,000.00
	Total del subgrupo: 12000	216,000.00



PAGINA 42

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

014 GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

89,434.80

Total del subsubgrupo: 13100

89,434.80

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

890,093.24

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

2,666,068.58

Total del subsubgrupo: 13200

3,556,161.82

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

14,671,766.85

Total del subsubgrupo: 13400

14,671,766.85

Total del subgrupo: 13000

18,317,363.47

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

1,817,973.48

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

2,589,732.94

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

275,847.64

Total del subsubgrupo: 14100

4,683,554.06

Total del subgrupo: 14000

4,683,554.06

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

1,211,458.36

15402 BONO DE TRANSPORTE

596,008.40

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

2,148,260.92

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

249,502.39

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

224,516.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

400,392.48

15408 PLAN DE BENEFICIOS

3,808,118.90

Total del subsubgrupo: 15400

8,638,257.95

Total del subgrupo: 15000

8,638,257.95

Total del grupo: 10000

39,775,648.36

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

117,920.57

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2,000.00

Total del subsubgrupo: 21100

119,920.57

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

127,086.00

Total del subsubgrupo: 21400

127,086.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

24,600.00

Total del subsubgrupo: 21500

24,600.00



PAGINA 43

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
014			GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCI	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	48,652.78
			Total del subsubgrupo: 21600	48,652.78
			Total del subgrupo: 21000	320,259.35
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,070.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	31,500.00
			Total del subsubgrupo: 22100	45,570.00
			Total del subgrupo: 22000	45,570.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	1,128,000.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,920.00
			Total del subsubgrupo: 26100	1,159,920.00
			Total del subgrupo: 26000	1,159,920.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 27100	3,000.00
			Total del subgrupo: 27000	3,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	600.00
			Total del subsubgrupo: 29200	600.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	203,322.60
			Total del subsubgrupo: 29600	203,322.60
			Total del subgrupo: 29000	203,922.60
			Total del grupo: 20000	1,732,671.95
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	101,000.04
			Total del subsubgrupo: 31100	101,000.04
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00
			Total del subsubgrupo: 31300	30,000.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	449,999.76
			Total del subsubgrupo: 31400	449,999.76
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	79,999.92
			Total del subsubgrupo: 31500	79,999.92



PAGINA 44

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
014 GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCI	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,499.96
Total del subsubgrupo: 31700	2,499.96
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	8,800.00
Total del subsubgrupo: 31800	8,800.00
Total del subgrupo: 31000	672,299.68
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,942.00
Total del subsubgrupo: 32200	177,942.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	45,000.00
Total del subsubgrupo: 32300	45,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	12,500.00
Total del subsubgrupo: 32900	12,500.00
Total del subgrupo: 32000	235,442.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	33,500.00
Total del subsubgrupo: 33600	33,500.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,000.04
Total del subsubgrupo: 33800	5,000.04
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	30,000.00
Total del subsubgrupo: 33900	30,000.00
Total del subgrupo: 33000	68,500.04
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,999.36
Total del subsubgrupo: 35500	222,999.36
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3,000.00
Total del subsubgrupo: 35900	3,000.00
Total del subgrupo: 35000	225,999.36
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	42,400.00
Total del subsubgrupo: 37100	42,400.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	500.00
Total del subsubgrupo: 37200	500.00



PAGINA 45

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

014 GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCI

30000 SERVICIOS GENERALES

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

144,460.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

131,931.70

Total del subsubgrupo: 37500

276,391.70

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

95,566.00

Total del subsubgrupo: 37900

95,566.00

Total del subgrupo: 37000

414,857.70

38000 SERVICIOS OFICIALES

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38501 REUNIONES DE TRABAJO

82,650.00

Total del subsubgrupo: 38500

82,650.00

Total del subgrupo: 38000

82,650.00

Total del grupo: 30000

1,699,748.78

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

274,400.00

Total del subsubgrupo: 44500

274,400.00

Total del subgrupo: 44000

274,400.00

Total del grupo: 40000

274,400.00

Total Programa: 014

43,482,469.09

015 PROTECCIÓN CIVIL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

1,259,721.48

Total del subsubgrupo: 11300

1,259,721.48

Total del subgrupo: 11000

1,259,721.48

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

1,116,000.00

Total del subsubgrupo: 12100

1,116,000.00

Total del subgrupo: 12000

1,116,000.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

5,146.96

Total del subsubgrupo: 13100

5,146.96

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

118,486.68

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

367,884.98

Total del subsubgrupo: 13200

486,371.66



PAGINA 46

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
015			PROTECCIÓN CIVIL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	2,233,744.76
Total del subsubgpo: 13400				2,233,744.76
Total del subgrupo: 13000				2,725,263.38
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	262,192.54
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	377,220.92
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	36,060.38
Total del subsubgpo: 14100				675,473.84
Total del subgrupo: 14000				675,473.84
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	124,162.84
15402			BONO DE TRANSPORTE	63,419.86
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	165,250.84
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	16,429.32
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	17,270.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	26,365.28
15408			PLAN DE BENEFICIOS	587,767.82
Total del subsubgpo: 15400				1,000,666.46
Total del subgrupo: 15000				1,000,666.46
Total del grupo: 10000				6,777,125.16
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,399.74
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
Total del subsubgpo: 21100				32,399.74
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	40,000.00
Total del subsubgpo: 21200				40,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	64,050.00
Total del subsubgpo: 21400				64,050.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	20,366.28
Total del subsubgpo: 21600				20,366.28
Total del subgrupo: 21000				156,816.02
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,300.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	21,600.00
Total del subsubgpo: 22100				27,900.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 47
			Presupuesto Anual
04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
015	PROTECCIÓN CIVIL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		1,000.00
Total del subsubgpo: 22300			1,000.00
Total del subgrupo: 22000			28,900.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
24601	MATERIAL ELECTRICO		7,000.00
Total del subsubgpo: 24600			7,000.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,500.00
Total del subsubgpo: 24700			1,500.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,000.00
Total del subsubgpo: 24900			7,000.00
Total del subgrupo: 24000			16,500.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,500.00
Total del subsubgpo: 25300			1,500.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		2,000.00
Total del subsubgpo: 25600			2,000.00
Total del subgrupo: 25000			3,500.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		498,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,600.00
Total del subsubgpo: 26100			510,600.00
Total del subgrupo: 26000			510,600.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		44,000.00
Total del subsubgpo: 27100			44,000.00
Total del subgrupo: 27000			44,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00
Total del subsubgpo: 29100			2,000.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00
Total del subsubgpo: 29200			1,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		14,000.00
Total del subsubgpo: 29400			14,000.00



PAGINA 48

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
015 PROTECCIÓN CIVIL	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	60,073.08
Total del subsubgpo: 29600	60,073.08
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI	7,500.00
29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	1,000.00
Total del subsubgpo: 29800	8,500.00
Total del subgrupo: 29000	85,573.08
Total del grupo: 20000	844,889.10
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	99,999.96
Total del subsubgpo: 31100	99,999.96
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,000.04
Total del subsubgpo: 31300	20,000.04
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	100,000.08
Total del subsubgpo: 31400	100,000.08
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,000.00
Total del subsubgpo: 31500	30,000.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	145,984.00
Total del subsubgpo: 31600	145,984.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	49,752.00
Total del subsubgpo: 31700	49,752.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	1,000.00
Total del subsubgpo: 31800	1,000.00
Total del subgrupo: 31000	446,736.08
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,280.00
Total del subsubgpo: 32200	125,280.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	15,000.00
Total del subsubgpo: 32300	15,000.00
Total del subgrupo: 32000	140,280.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 49
			Presupuesto Anual
04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		
015	PROTECCIÓN CIVIL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO		541,348.80
		Total del subsubgpo: 33500	541,348.80
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		300,000.00
		Total del subsubgpo: 33800	300,000.00
		Total del subgrupo: 33000	841,348.80
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		47,075.00
		Total del subsubgpo: 35100	47,075.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		167,715.72
		Total del subsubgpo: 35500	167,715.72
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		3,000.00
		Total del subsubgpo: 35900	3,000.00
		Total del subgrupo: 35000	217,790.72
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		31,800.00
		Total del subsubgpo: 37100	31,800.00
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		3,500.00
		Total del subsubgpo: 37200	3,500.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		64,640.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		57,191.20
		Total del subsubgpo: 37500	121,831.20
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		18,260.00
		Total del subsubgpo: 37900	18,260.00
		Total del subgrupo: 37000	175,391.20
		Total del grupo: 30000	1,821,546.80
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		8,975.00
		Total del subsubgpo: 51900	8,975.00
		Total del subgrupo: 51000	8,975.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		40,004.20
		Total del subsubgpo: 56500	40,004.20



PAGINA 50

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
015			PROTECCIÓN CIVIL	
	50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	56900		OTROS EQUIPOS	
	56901		OTROS EQUIPOS	6,000.00
Total del subsubgrupo: 56900				6,000.00
Total del subgrupo: 56000				46,004.20
Total del grupo: 50000				54,979.20
Total Programa: 015				9,498,540.26
016			DEFENSORIA PUBLICA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	11301		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	24,141,585.58
Total del subsubgrupo: 11300				24,141,585.58
Total del subgrupo: 11000				24,141,585.58
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
	13101		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	234,466.96
Total del subsubgrupo: 13100				234,466.96
	13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	13202		PRIMA VACACIONAL	2,647,471.00
	13203		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,905,823.25
Total del subsubgrupo: 13200				10,553,294.25
	13400		COMPENSACIONES	
	13401		COMPENSACIONES	33,721,668.89
Total del subsubgrupo: 13400				33,721,668.89
Total del subgrupo: 13000				44,509,430.10
	14000		SEGURIDAD SOCIAL	
	14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	14101		APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	5,382,222.74
	14102		APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	7,678,937.62
	14103		APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	804,788.08
Total del subsubgrupo: 14100				13,865,948.44
Total del subgrupo: 14000				13,865,948.44
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
	15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	
	15401		CANASTA BASICA	3,325,641.10
	15402		BONO DE TRANSPORTE	1,690,603.34
	15403		PREVISION SOCIAL MULTIPLE	5,949,030.24
	15404		INCENTIVO A LA EFICIENCIA	676,830.59
	15405		BONO POR BUENA DISPOSICION	621,738.00
	15406		FOMENTO EDUCATIVO	1,086,154.20
	15408		PLAN DE BENEFICIOS	11,534,497.62
Total del subsubgrupo: 15400				24,884,495.09
Total del subgrupo: 15000				24,884,495.09
Total del grupo: 10000				107,401,459.21



PAGINA 51

Ramo	Prog.	Partida Descripción	Presupuesto Anual
04		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
016		DEFENSORIA PUBLICA	
		20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
		21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
		21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	168,424.25
Total del subsubgrupo: 21100			168,424.25
		21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
		21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	136,000.00
Total del subsubgrupo: 21400			136,000.00
		21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
		21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	140,301.04
Total del subsubgrupo: 21600			140,301.04
Total del subgrupo: 21000			444,725.29
		22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
		22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	17,430.00
		22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	34,200.00
Total del subsubgrupo: 22100			51,630.00
Total del subgrupo: 22000			51,630.00
		24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
		24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
		24601 MATERIAL ELECTRICO	3,000.00
Total del subsubgrupo: 24600			3,000.00
Total del subgrupo: 24000			3,000.00
		26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101 COMBUSTIBLES	357,600.00
		26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,080.00
Total del subsubgrupo: 26100			367,680.00
Total del subgrupo: 26000			367,680.00
		27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
		27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
		27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,156.00
Total del subsubgrupo: 27100			6,156.00
Total del subgrupo: 27000			6,156.00
		29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
		29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	60,073.08
Total del subsubgrupo: 29600			60,073.08
Total del subgrupo: 29000			60,073.08
Total del grupo: 20000			933,264.37
		30000 SERVICIOS GENERALES	
		31000 SERVICIOS BASICOS	
		31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
		31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	199,999.92
Total del subsubgrupo: 31100			199,999.92



PAGINA 52

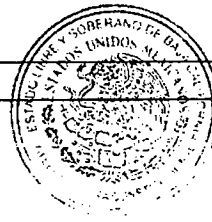
Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
016			DEFENSORIA PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00
Total del subsubgpo: 31300				30,000.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	139,999.92
Total del subsubgpo: 31400				139,999.92
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,499.96
Total del subsubgpo: 31700				2,499.96
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	10,000.00
Total del subsubgpo: 31800				10,000.00
Total del subgrupo: 31000				382,499.80
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,113,786.24
Total del subsubgpo: 32200				1,113,786.24
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	79,999.20
Total del subsubgpo: 32300				79,999.20
Total del subgrupo: 32000				1,193,785.44
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,000.04
Total del subsubgpo: 33800				5,000.04
Total del subgrupo: 33000				5,000.04
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,721.84
Total del subsubgpo: 35500				173,721.84
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	6,000.00
Total del subsubgpo: 35900				6,000.00
Total del subgrupo: 35000				179,721.84
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	63,600.00
Total del subsubgpo: 37100				63,600.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	3,750.00
Total del subsubgpo: 37200				3,750.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	248,860.00



PAGINA 53

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
016			DEFENSORIA PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	356,548.20
			Total del subsubgpo: 37500	605,408.20
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	113,314.00
			Total del subsubgpo: 37900	113,314.00
			Total del subgrupo: 37000	786,072.20
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	16,800.00
			Total del subsubgpo: 38500	16,800.00
			Total del subgrupo: 38000	16,800.00
			Total del grupo: 30000	2,563,879.32
			Total Programa: 016	110,898,602.90
			Total Ramo: 04	281,258,021.60
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	4,724,562.58
			Total del subsubgpo: 11300	4,724,562.58
			Total del subgrupo: 11000	4,724,562.58
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,759.76
			Total del subsubgpo: 13100	90,759.76
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	689,029.76
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,117,495.73
			Total del subsubgpo: 13200	2,806,525.49
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	4,082,701.48
			Total del subsubgpo: 13400	4,082,701.48
			Total del subgrupo: 13000	6,979,986.73
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,296,336.50
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,813,120.36
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	230,229.88
			Total del subsubgpo: 14100	3,339,686.74
			Total del subgrupo: 14000	3,339,686.74



PAGINA 54

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA 1,269,665.98	
15402 BONO DE TRANSPORTE 642,094.52	
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 3,139,765.96	
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA 351,692.24	
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION 328,139.50	
15406 FOMENTO EDUCATIVO 564,383.16	
15408 PLAN DE BENEFICIOS 2,414,907.98	
Total del subsubgrupo: 15400 8,710,649.34	
Total del subgrupo: 15000 8,710,649.34	
Total del grupo: 10000 23,754,885.39	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 22,938.78	
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,350.00	
Total del subsubgrupo: 21100 24,288.78	
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC 34,157.76	
Total del subsubgrupo: 21400 34,157.76	
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,117.88	
Total del subsubgrupo: 21600 7,117.88	
Total del subgrupo: 21000 65,564.42	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL 4,700.00	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 7,440.00	
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA 9,000.00	
Total del subsubgrupo: 22100 21,140.00	
Total del subgrupo: 22000 21,140.00	
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 7,250.00	
Total del subsubgrupo: 24100 7,250.00	
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,700.00	
Total del subsubgrupo: 24200 2,700.00	
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 8,900.00	
Total del subsubgrupo: 24300 8,900.00	
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 12,500.00	
Total del subsubgrupo: 24400 12,500.00	



PAGINA 55

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	32,000.00
			Total del subsubgpo: 24600	32,000.00
24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,400.00
			Total del subsubgpo: 24700	4,400.00
24800			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	900.00
			Total del subsubgpo: 24800	900.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,000.00
			Total del subsubgpo: 24900	59,000.00
			Total del subgrupo: 24000	127,650.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00
			Total del subsubgpo: 25300	2,000.00
25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,600.00
			Total del subsubgpo: 25600	2,600.00
			Total del subgrupo: 25000	4,600.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	521,400.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100.00
			Total del subsubgpo: 26100	525,500.00
			Total del subgrupo: 26000	525,500.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	18,700.00
			Total del subsubgpo: 27100	18,700.00
27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201			ROPA DE PROTECCION PERSONAL	10,000.00
			Total del subsubgpo: 27200	10,000.00
			Total del subgrupo: 27000	28,700.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100			HERRAMIENTAS MENORES	
29101			HERRAMIENTAS MENORES	8,400.00
			Total del subsubgpo: 29100	8,400.00
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
			Total del subsubgpo: 29200	5,000.00



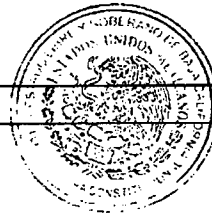
PAGINA 56

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	4,650.00
			Total del subsubgrupo: 29400	4,650.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	7,300.00
			Total del subsubgrupo: 29600	7,300.00
			Total del subgrupo: 29000	25,350.00
			Total del grupo: 20000	798,504.42
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,816,200.00
			Total del subsubgrupo: 31100	1,816,200.00
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	748,320.00
			Total del subsubgrupo: 31300	748,320.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	443,400.00
			Total del subsubgrupo: 31400	443,400.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	63,400.00
			Total del subsubgrupo: 31800	63,400.00
			Total del subgrupo: 31000	3,071,320.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
			Total del subsubgrupo: 32200	132,000.00
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	82,500.00
			Total del subsubgrupo: 32300	82,500.00
			Total del subgrupo: 32000	214,500.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
33103			GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 33100	6,000.00
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	640,000.00
			Total del subsubgrupo: 33800	640,000.00
			Total del subgrupo: 33000	646,000.00
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34700			FLETES Y MANIOBRAS	
34702			SERVICIO DE REMOLQUE	500.00
			Total del subsubgrupo: 34700	500.00
			Total del subgrupo: 34000	500.00



PAGINA 57

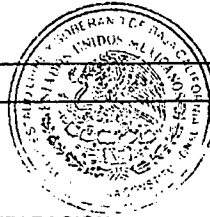
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,200.00
Total del subsubgpo: 35100				143,200.00
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	2,400.00
Total del subsubgpo: 35200				2,400.00
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	9,450.00
Total del subsubgpo: 35300				9,450.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,900.00
Total del subsubgpo: 35500				112,900.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	115,800.00
35708			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	40,000.00
Total del subsubgpo: 35700				155,800.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	476,000.00
Total del subsubgpo: 35800				476,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35901			SERVICIOS DE JARDINERÍA	36,000.00
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	50,300.00
Total del subsubgpo: 35900				86,300.00
Total del subgrupo: 35000				986,050.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	32,000.00
Total del subsubgpo: 37100				32,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	22,040.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,625.00
Total del subsubgpo: 37500				27,665.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	50.00
37902			PEAJES	57,460.00
Total del subsubgpo: 37900				57,510.00
Total del subgrupo: 37000				117,175.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
Total del subsubgpo: 38500				5,000.00
Total del subgrupo: 38000				5,000.00
Total del grupo: 30000				5,040,545.00
Total Programa: 006				29,693,934.81



PAGINA 58

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	5,741,525.14
Total del subsubgpo: 11300	5,741,525.14
Total del subgrupo: 11000	5,741,525.14
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	12,000.00
Total del subsubgpo: 12300	12,000.00
Total del subgrupo: 12000	12,000.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	230,695.92
Total del subsubgpo: 13100	230,695.92
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	1,049,639.64
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,757,650.39
Total del subsubgpo: 13200	3,807,290.03
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	
13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,000.00
Total del subsubgpo: 13300	30,000.00
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	3,011,335.08
Total del subsubgpo: 13400	3,011,335.08
Total del subgrupo: 13000	7,079,321.03
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,661,019.90
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	2,311,507.98
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	306,676.68
Total del subsubgpo: 14100	4,279,204.56
Total del subgrupo: 14000	4,279,204.56
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	1,834,284.98
15402 BONO DE TRANSPORTE	912,917.94
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	4,131,271.00
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	518,689.53
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	431,762.50
15406 FOMENTO EDUCATIVO	832,374.26
15408 PLAN DE BENEFICIOS	3,046,674.98
Total del subsubgpo: 15400	11,707,975.19

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 59
			Presupuesto Anual
05	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO		
008	ADMINISTRACIÓN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		20,000.00
Total del subsubgrupo: 15500			20,000.00
Total del subgrupo: 15000			11,727,975.19
16000	PREVISIONES		
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES		876,330.00
Total del subsubgrupo: 16100			876,330.00
Total del subgrupo: 16000			876,330.00
Total del grupo: 10000			29,716,355.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		39,221.10
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,400.00
Total del subsubgrupo: 21100			54,621.10
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC		41,190.24
Total del subsubgrupo: 21400			41,190.24
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		2,500.00
Total del subsubgrupo: 21500			2,500.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		20,845.22
Total del subsubgrupo: 21600			20,845.22
Total del subgrupo: 21000			119,156.56
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL		200.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		27,360.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		4,500.00
Total del subsubgrupo: 22100			32,060.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		2,600.00
Total del subsubgrupo: 22300			2,600.00
Total del subgrupo: 22000			34,660.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00
Total del subsubgrupo: 24100			1,000.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		800.00
Total del subsubgrupo: 24200			800.00



PAGINA 60

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24400			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00
			Total del subsubgpo: 24400	9,000.00
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	9,000.00
			Total del subsubgpo: 24600	9,000.00
24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,750.00
			Total del subsubgpo: 24700	4,750.00
24800			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00
			Total del subsubgpo: 24800	800.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,200.00
			Total del subsubgpo: 24900	19,200.00
			Total del subgrupo: 24000	44,550.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00
			Total del subsubgpo: 25300	30,000.00
25400			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,000.00
			Total del subsubgpo: 25400	9,000.00
			Total del subgrupo: 25000	39,000.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	205,920.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,100.00
			Total del subsubgpo: 26100	215,020.00
			Total del subgrupo: 26000	215,020.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	102,000.00
			Total del subsubgpo: 27100	102,000.00
27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201			ROPA DE PROTECCION PERSONAL	12,000.00
			Total del subsubgpo: 27200	12,000.00
27300			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
27301			ARTICULOS DEPORTIVOS	35,000.00
			Total del subsubgpo: 27300	35,000.00
			Total del subgrupo: 27000	149,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 61
			Presupuesto Anual
05	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO		
008	ADMINISTRACIÓN		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,500.00
Total del subsubgrupo: 29100			3,500.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,900.00
Total del subsubgrupo: 29200			9,900.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		6,000.00
Total del subsubgrupo: 29400			6,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		32,500.00
Total del subsubgrupo: 29600			32,500.00
Total del subgrupo: 29000			51,900.00
Total del grupo: 20000			653,286.56
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		180,000.00
Total del subsubgrupo: 31800			180,000.00
Total del subgrupo: 31000			180,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,884,000.00
Total del subsubgrupo: 32200			1,884,000.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		85,000.00
Total del subsubgrupo: 32300			85,000.00
Total del subgrupo: 32000			1,969,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO		148.30
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		35,000.00
Total del subsubgrupo: 33600			35,148.30
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		4,844,000.00
Total del subsubgrupo: 33800			4,844,000.00
Total del subgrupo: 33000			4,879,148.30
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		40,000.00
Total del subsubgrupo: 34400			40,000.00



PAGINA 62

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34700			FLETES Y MANIOBRAS	
34701			FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00
Total del subsubgpo: 34700				2,500.00
Total del subgrupo: 34000				42,500.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	2,000.00
Total del subsubgpo: 35200				2,000.00
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	9,000.00
Total del subsubgpo: 35300				9,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,200.00
Total del subsubgpo: 35500				103,200.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,119,000.00
Total del subsubgpo: 35800				2,119,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35901			SERVICIOS DE JARDINERÍA	360,000.00
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	101,000.00
Total del subsubgpo: 35900				461,000.00
Total del subgrupo: 35000				2,694,200.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	3,400.00
Total del subsubgpo: 37200				3,400.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	15,600.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	12,375.00
Total del subsubgpo: 37500				27,975.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	150.00
37902			PEAJES	8,550.00
Total del subsubgpo: 37900				8,700.00
Total del subgrupo: 37000				40,075.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	394,000.00
Total del subsubgpo: 38200				394,000.00
Total del subgrupo: 38000				394,000.00



PAGINA 63

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	34,800.00
Total del subsubgrupo: 39200				34,800.00
Total del subgrupo: 39000				34,800.00
Total del grupo: 30000				10,233,723.30
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00
Total del subsubgrupo: 51100				50,000.00
Total del subgrupo: 51000				50,000.00
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56500			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	9,500.00
Total del subsubgrupo: 56500				9,500.00
Total del subgrupo: 56000				9,500.00
Total del grupo: 50000				59,500.00
Total Programa: 008				40,662,865.78
017			INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,756,747.20
Total del subsubgrupo: 11300				2,756,747.20
Total del subgrupo: 11000				2,756,747.20
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	16,000.00
Total del subsubgrupo: 12300				16,000.00
Total del subgrupo: 12000				16,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,508.72
Total del subsubgrupo: 13100				61,508.72
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	455,842.30
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,276,578.05
Total del subsubgrupo: 13200				1,732,420.35
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	2,176,260.19
Total del subsubgrupo: 13400				2,176,260.19
Total del subgrupo: 13000				3,970,189.26



PAGINA 64

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
017			INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	780,225.60
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,089,543.96
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	140,287.02
			Total del subsubgrupo: 14100	2,010,056.58
			Total del subgrupo: 14000	2,010,056.58
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	774,974.04
15402			BONO DE TRANSPORTE	395,466.86
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,983,010.08
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	218,594.62
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	207,246.00
15406			FOMENTO EDUCATIVO	350,792.74
15408			PLAN DE BENEFICIOS	1,422,072.90
			Total del subsubgrupo: 15400	5,352,157.24
			Total del subgrupo: 15000	5,352,157.24
			Total del grupo: 10000	14,105,150.28
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,854.08
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00
			Total del subsubgrupo: 21100	18,854.08
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	28,632.24
			Total del subsubgrupo: 21400	28,632.24
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,033.68
			Total del subsubgrupo: 21600	2,033.68
			Total del subgrupo: 21000	49,520.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	800.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	1,500.00
			Total del subsubgrupo: 22100	2,300.00
			Total del subgrupo: 22000	2,300.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	24,000.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	900.00
			Total del subsubgrupo: 26100	24,900.00
			Total del subgrupo: 26000	24,900.00



PAGINA 65

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
017			INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	6,800.00
Total del subsubgrupo: 27100				6,800.00
Total del subgrupo: 27000				6,800.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	41,000.00
Total del subsubgrupo: 29400				41,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	2,000.00
Total del subsubgrupo: 29600				2,000.00
Total del subgrupo: 29000				43,000.00
Total del grupo: 20000				126,520.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31702			SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	420,000.00
Total del subsubgrupo: 31700				420,000.00
Total del subgrupo: 31000				420,000.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y CULTURAL	1,008,000.00
Total del subsubgrupo: 32300				1,008,000.00
Total del subgrupo: 32000				1,008,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS	200,000.00
Total del subsubgrupo: 35300				200,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
Total del subsubgrupo: 35500				6,000.00
Total del subgrupo: 35000				206,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	8,580.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	4,500.00
Total del subsubgrupo: 37500				13,080.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	5,400.00
Total del subsubgrupo: 37900				5,400.00
Total del subgrupo: 37000				18,480.00
Total del grupo: 30000				1,652,480.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 66
		Presupuesto Anual
05	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
017	INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	375,000.00
Total del subsubgpo: 51500		375,000.00
Total del subgrupo: 51000		375,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	
59100	SOFTWARE	
59101	SOFTWARE	20,000.00
Total del subsubgpo: 59100		20,000.00
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	70,000.00
Total del subsubgpo: 59700		70,000.00
Total del subgrupo: 59000		90,000.00
Total del grupo: 50000		465,000.00
Total Programa: 017		16,349,150.28
018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	40,395,651.12
Total del subsubgpo: 11300		40,395,651.12
Total del subgrupo: 11000		40,395,651.12
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	31,200.00
Total del subsubgpo: 12300		31,200.00
Total del subgrupo: 12000		31,200.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,338,107.68
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	56,562,433.08
Total del subsubgpo: 13100		57,900,540.76
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	6,953,222.70
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,068,078.05
Total del subsubgpo: 13200		26,021,300.75
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	
13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	763,500.00
Total del subsubgpo: 13300		763,500.00
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	18,135,638.56
Total del subsubgpo: 13400		18,135,638.56
Total del subgrupo: 13000		102,820,980.07

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 67
			Presupuesto Anual
05	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO		
018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		23,638,923.54
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		16,121,007.94
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		2,109,139.18
		Total del subsubgrupo: 14100	41,869,070.66
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS		
14401	SEGURO DE VIDA		2,000,000.04
		Total del subsubgrupo: 14400	2,000,000.04
		Total del subgrupo: 14000	43,869,070.70
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15200	INDEMNIZACIONES		
15201	INDEMNIZACIONES		3,110,426.50
		Total del subsubgrupo: 15200	3,110,426.50
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
15301	PENSION HUMANITARIA		69,651,410.88
		Total del subsubgrupo: 15300	69,651,410.88
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		12,487,480.52
15402	BONO DE TRANSPORTE		6,148,957.82
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		28,588,395.32
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		3,447,832.76
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		2,987,796.50
15406	FOMENTO EDUCATIVO		5,532,958.94
15408	PLAN DE BENEFICIOS		21,188,110.14
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,300,000.00
		Total del subsubgrupo: 15400	87,681,532.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
15901	OTRAS PRESTACIONES		2,499,999.60
		Total del subsubgrupo: 15900	2,499,999.60
		Total del subgrupo: 15000	162,943,368.98
16000	PREVISIONES		
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL		11,657,642.40
		Total del subsubgrupo: 16100	11,657,642.40
		Total del subgrupo: 16000	11,657,642.40
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
17100	ESTÍMULOS		
17103	ESTIMULOS AL PERSONAL		1,135,776.60
		Total del subsubgrupo: 17100	1,135,776.60
		Total del subgrupo: 17000	1,135,776.60
		Total del grupo: 10000	362,853,689.87



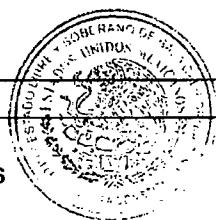
PAGINA 68

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	399,490.16
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,000.00
Total del subsubgpo: 21100	442,490.16
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	876,300.00
Total del subsubgpo: 21200	876,300.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	209,969.76
Total del subsubgpo: 21400	209,969.76
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	9,500.00
Total del subsubgpo: 21500	9,500.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	131,633.12
Total del subsubgpo: 21600	131,633.12
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	300,000.00
Total del subsubgpo: 21800	300,000.00
Total del subgrupo: 21000	1,969,893.04
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	30,195.00
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	78,080.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	51,000.00
Total del subsubgpo: 22100	159,275.00
Total del subgrupo: 22000	159,275.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	30,000.00
Total del subsubgpo: 23900	30,000.00
Total del subgrupo: 23000	30,000.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,100.00
Total del subsubgpo: 24100	66,100.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,800.00
Total del subsubgpo: 24200	15,800.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	112,500.04
Total del subsubgpo: 24300	112,500.04



PAGINA 69

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
05	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	534,700.05
	Total del subsubgpo: 24400	534,700.05
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601	MATERIAL ELECTRICO	371,700.00
	Total del subsubgpo: 24600	371,700.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	118,450.00
	Total del subsubgpo: 24700	118,450.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,700.00
	Total del subsubgpo: 24800	2,700.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	590,600.00
	Total del subsubgpo: 24900	590,600.00
	Total del subgrupo: 24000	1,812,550.09
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000.00
	Total del subsubgpo: 25200	10,000.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,086.00
	Total del subsubgpo: 25300	6,086.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	52,000.00
	Total del subsubgpo: 25600	52,000.00
	Total del subgrupo: 25000	68,086.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	1,507,860.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,835.00
	Total del subsubgpo: 26100	1,552,695.00
	Total del subgrupo: 26000	1,552,695.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	204,983.22
	Total del subsubgpo: 27100	204,983.22
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	37,880.12
	Total del subsubgpo: 27200	37,880.12
27400	PRODUCTOS TEXTILES	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	800.00
	Total del subsubgpo: 27400	800.00
	Total del subgrupo: 27000	243,663.34



PAGINA 70

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	81,800.00
Total del subsubgpo: 29100	
	81,800.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,100.00
Total del subsubgpo: 29200	
	24,100.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA	
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	2,250.00
Total del subsubgpo: 29300	
	2,250.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	4,400.00
Total del subsubgpo: 29400	
	4,400.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	213,060.00
Total del subsubgpo: 29600	
	213,060.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29802 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,700.00
29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	335,000.00
29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	2,520.00
29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	45,000.00
Total del subsubgpo: 29800	
	385,220.00
Total del subgrupo: 29000	
	710,830.00
Total del grupo: 20000	
	6,546,992.47
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BÁSICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,622,498.16
Total del subsubgpo: 31100	
	13,622,498.16
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,464,804.04
Total del subsubgpo: 31300	
	6,464,804.04
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	1,183,738.56
Total del subsubgpo: 31400	
	1,183,738.56
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	243,712.68
Total del subsubgpo: 31500	
	243,712.68
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,000.00
Total del subsubgpo: 31600	
	20,000.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	135,000.00
Total del subsubgpo: 31700	
	135,000.00



PAGINA 71

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	184,000.00
Total del subsubgpo: 31800	184,000.00
Total del subgrupo: 31000	21,853,753.44
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	140,000.00
Total del subsubgpo: 32300	140,000.00
Total del subgrupo: 32000	140,000.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONT/	600,000.00
33103 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	370,000.00
Total del subsubgpo: 33100	970,000.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	
33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑ	28,000.00
Total del subsubgpo: 33200	28,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	25.44
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	216,800.00
33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	308,000.00
Total del subsubgpo: 33600	524,825.44
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,710,381.28
Total del subsubgpo: 33800	1,710,381.28
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33902 FOTOGRAFICOS	18,000.00
Total del subsubgpo: 33900	18,000.00
Total del subgrupo: 33000	3,251,206.72
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	110,000.00
Total del subsubgpo: 34400	110,000.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	600,000.00
Total del subsubgpo: 34500	600,000.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	
34702 SERVICIO DE REMOLQUE	2,000.00
Total del subsubgpo: 34700	2,000.00
Total del subgrupo: 34000	712,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,557,479.20
Total del subsubgpo: 35100	1,557,479.20



PAGINA 72

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018			ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	3,000.00
			Total del subsubgpo: 35200	3,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	667,640.00
			Total del subsubgpo: 35500	667,640.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35702			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDU:	13,860.00
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	1,775,000.00
35705			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000.00
35706			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION EI	310,000.00
35707			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	9,000.00
35708			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	612,340.00
			Total del subsubgpo: 35700	2,723,200.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	78,748.00
			Total del subsubgpo: 35800	78,748.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	105,800.00
			Total del subsubgpo: 35900	105,800.00
			Total del subgrupo: 35000	5,135,867.20
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	16,000.00
			Total del subsubgpo: 37100	16,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	74,090.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	44,309.10
			Total del subsubgpo: 37500	118,399.10
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	46,900.00
			Total del subsubgpo: 37900	46,900.00
			Total del subgrupo: 37000	181,299.10
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38400			EXPOSICIONES	
38401			EXPOSICIONES	10,000.00
			Total del subsubgpo: 38400	10,000.00
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	4,000.00
			Total del subsubgpo: 38500	4,000.00
			Total del subgrupo: 38000	14,000.00



PAGINA 73

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
30000 SERVICIOS GENERALES	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00
Total del subsubgrupo: 39200	
	60,000.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	40,000.00
Total del subsubgrupo: 39600	
	40,000.00
Total del subgrupo: 39000	
	100,000.00
Total del grupo: 30000	
	31,388,126.46
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000 AYUDAS SOCIALES	
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103 OTRAS AYUDAS	5,353,137.00
Total del subsubgrupo: 44100	
	5,353,137.00
Total del subgrupo: 44000	
	5,353,137.00
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	
45900 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	
45901 VETERANOS DE LA REVOLUCION	508,000.08
45902 JUBILADOS ISSSTE	7,446,025.92
Total del subsubgrupo: 45900	
	7,954,026.00
Total del subgrupo: 45000	
	7,954,026.00
Total del grupo: 40000	
	13,307,163.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	450,000.00
Total del subsubgrupo: 51100	
	450,000.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,750,000.00
Total del subsubgrupo: 51500	
	1,750,000.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00
Total del subsubgrupo: 51900	
	135,000.00
Total del subgrupo: 51000	
	2,335,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,000.00
Total del subsubgrupo: 56200	
	20,000.00
56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	200,000.00
Total del subsubgrupo: 56400	
	200,000.00



PAGINA 74

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
018			ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
	50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	56900		OTROS EQUIPOS	
	56901		OTROS EQUIPOS	25,400.00
			Total del subsubgrupo: 56900	25,400.00
			Total del subgrupo: 56000	246,400.00
			Total del grupo: 50000	2,580,400.00
60000			INVERSION PUBLICA	
	62000		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
	62200		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
	62201		EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	4,500,000.00
			Total del subsubgrupo: 62200	4,500,000.00
			Total del subgrupo: 62000	4,500,000.00
			Total del grupo: 60000	4,500,000.00
			Total Programa: 018	421,176,371.80
019			DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	11301		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,626,851.14
			Total del subsubgrupo: 11300	1,626,851.14
			Total del subgrupo: 11000	1,626,851.14
	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
	12300		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
	12301		SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 12300	12,000.00
			Total del subgrupo: 12000	12,000.00
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
	13101		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,881.76
			Total del subsubgrupo: 13100	30,881.76
	13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	13202		PRIMA VACACIONAL	238,556.24
	13203		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	746,452.11
			Total del subsubgrupo: 13200	985,008.35
	13400		COMPENSACIONES	
	13401		COMPENSACIONES	1,079,576.55
			Total del subsubgrupo: 13400	1,079,576.55
			Total del subgrupo: 13000	2,095,466.66
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
	14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	14101		APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	455,346.96
	14102		APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	636,311.04
	14103		APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	81,429.34
			Total del subsubgrupo: 14100	1,173,087.34
			Total del subgrupo: 14000	1,173,087.34



PAGINA 75

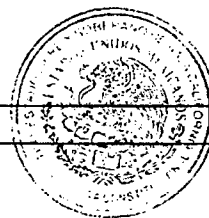
Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA 451,007.40	
15402 BONO DE TRANSPORTE 227,804.86	
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 1,156,755.88	
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA 125,142.35	
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION 120,893.50	
15406 FOMENTO EDUCATIVO 200,823.74	
15408 PLAN DE BENEFICIOS 834,350.60	
Total del subsubgrupo: 15400 3,116,778.33	
Total del subgrupo: 15000 3,116,778.33	
Total del grupo: 10000 8,024,183.47	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 60,545.76	
Total del subsubgrupo: 21100 60,545.76	
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 27,000.00	
Total del subsubgrupo: 21200 27,000.00	
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC 16,074.24	
Total del subsubgrupo: 21400 16,074.24	
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,084.20	
Total del subsubgrupo: 21600 5,084.20	
Total del subgrupo: 21000 108,704.20	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL 6,000.00	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 6,000.00	
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA 52,000.00	
Total del subsubgrupo: 22100 64,000.00	
Total del subgrupo: 22000 64,000.00	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES 21,600.00	
Total del subsubgrupo: 26100 21,600.00	
Total del subgrupo: 26000 21,600.00	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 8,000.00	
Total del subsubgrupo: 29600 8,000.00	
Total del subgrupo: 29000 8,000.00	
Total del grupo: 20000 202,304.20	



PAGINA 76

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
019			DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33301			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	500,000.00
			Total del subsubgrupo: 33300	500,000.00
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	1,180,000.00
			Total del subsubgrupo: 33400	1,180,000.00
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 33800	6,000.00
			Total del subgrupo: 33000	1,686,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00
			Total del subsubgrupo: 35500	7,000.00
			Total del subgrupo: 35000	7,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	6,500.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	1,125.00
			Total del subsubgrupo: 37500	7,625.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	2,700.00
			Total del subsubgrupo: 37900	2,700.00
			Total del subgrupo: 37000	10,325.00
			Total del grupo: 30000	1,703,325.00
			Total Programa: 019	9,929,812.67
030			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500			TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALE!	
41501			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	234,367,999.32
			Total del subsubgrupo: 41500	234,367,999.32
			Total del subgrupo: 41000	234,367,999.32
			Total del grupo: 40000	234,367,999.32
			Total Programa: 030	234,367,999.32
			Total Ramo: 05	752,080,134.66
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	7,664,574.56
			Total del subsubgrupo: 11300	7,664,574.56
			Total del subgrupo: 11000	7,664,574.56



PAGINA 77

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

55,954.08

Total del subsubgrupo: 13100

55,954.08

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

782,492.08

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

2,303,386.58

Total del subsubgrupo: 13200

3,085,878.66

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

18,587,032.36

Total del subsubgrupo: 13400

18,587,032.36

Total del subgrupo: 13000

21,728,866.10

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

1,648,327.64

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

1,292,432.74

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

139,556.72

Total del subsubgrupo: 14100

3,080,317.10

Total del subgrupo: 14000

3,080,317.10

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

856,670.40

15402 BONO DE TRANSPORTE

423,003.94

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

1,156,755.88

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

132,980.66

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

120,893.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

213,402.94

15408 PLAN DE BENEFICIOS

3,603,513.60

Total del subsubgrupo: 15400

6,507,220.92

Total del subgrupo: 15000

6,507,220.92

Total del grupo: 10000

38,980,977.68

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

248,486.00

Total del subsubgrupo: 21100

248,486.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

742,500.00

Total del subsubgrupo: 21400

742,500.00

Total del subgrupo: 21000

990,986.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

253,332.00

Total del subsubgrupo: 22100

253,332.00

Total del subgrupo: 22000

253,332.00



PAGINA 78

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	106,257.27
Total del subsubgrupo: 26100				106,257.27
Total del subgrupo: 26000				106,257.27
Total del grupo: 20000				1,350,575.27
30000			SERVICIOS GENERALES	
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32500			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,864,000.00
Total del subsubgrupo: 32500				15,864,000.00
Total del subgrupo: 32000				15,864,000.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33700			SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	
33701			GASTOS DE PROCURACION	12,840,000.00
Total del subsubgrupo: 33700				12,840,000.00
Total del subgrupo: 33000				12,840,000.00
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00
Total del subsubgrupo: 34500				500,000.00
Total del subgrupo: 34000				500,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
Total del subsubgrupo: 35500				60,000.00
Total del subgrupo: 35000				60,000.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	3,900,000.00
Total del subsubgrupo: 36100				3,900,000.00
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	930,150.00
Total del subsubgrupo: 36300				930,150.00
Total del subgrupo: 36000				4,830,150.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AÉREOS	152,000.00
Total del subsubgrupo: 37100				152,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	376,560.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	294,647.00
37503			RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	350,000.00
Total del subsubgrupo: 37500				1,021,207.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 79
			Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		41,160.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		360,000.00
		Total del subsubgpo: 37900	401,160.00
		Total del subgrupo: 37000	1,674,367.00
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		550,000.00
		Total del subsubgpo: 38200	550,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		250,000.00
		Total del subsubgpo: 38500	250,000.00
		Total del subgrupo: 38000	800,000.00
		Total del grupo: 30000	36,468,517.00
		Total Programa: 006	76,800,069.95
008	ADMINISTRACIÓN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		22,435,548.10
		Total del subsubgpo: 11300	22,435,548.10
		Total del subgrupo: 11000	22,435,548.10
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		461,086.08
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		12,101,732.64
		Total del subsubgpo: 13100	12,562,818.72
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		3,207,554.48
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,947,291.88
		Total del subsubgpo: 13200	12,154,846.36
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		19,284,128.11
		Total del subsubgpo: 13400	19,284,128.11
		Total del subgrupo: 13000	44,001,793.19
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		5,739,665.66
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		8,036,469.32
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		949,160.88
		Total del subsubgpo: 14100	14,725,295.86
		Total del subgrupo: 14000	14,725,295.86



PAGINA 80

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
008	ADMINISTRACIÓN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15200	INDEMNIZACIONES		
15201	INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	
	Total del subsubgrupo: 15200	1,000,000.00	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA	4,999,013.54	
15402	BONO DE TRANSPORTE	2,430,957.16	
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	10,823,930.02	
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,197,826.30	
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	1,131,217.75	
15406	FOMENTO EDUCATIVO	1,922,231.78	
15408	PLAN DE BENEFICIOS	11,207,463.60	
	Total del subsubgrupo: 15400	33,712,640.15	
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	200,000.00	
	Total del subsubgrupo: 15500	200,000.00	
	Total del subgrupo: 15000	34,912,640.15	
16000	PREVISIONES		
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	6,190,679.55	
	Total del subsubgrupo: 16100	6,190,679.55	
	Total del subgrupo: 16000	6,190,679.55	
	Total del grupo: 10000	122,265,956.85	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,354,232.00	
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	610,000.00	
	Total del subsubgrupo: 21100	1,964,232.00	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300,000.00	
	Total del subsubgrupo: 21200	300,000.00	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	2,151,000.00	
	Total del subsubgrupo: 21400	2,151,000.00	
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	400,000.00	
	Total del subsubgrupo: 21500	400,000.00	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	503,457.04	
	Total del subsubgrupo: 21600	503,457.04	
	Total del subgrupo: 21000	5,318,689.04	



PAGINA 81

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	639,999.84
			Total del subsubgpo: 22100	639,999.84
			Total del subgrupo: 22000	639,999.84
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	324,000.00
			Total del subsubgpo: 24100	324,000.00
24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	368,000.00
			Total del subsubgpo: 24200	368,000.00
24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	320,000.00
			Total del subsubgpo: 24300	320,000.00
24400			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	315,000.00
			Total del subsubgpo: 24400	315,000.00
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	1,204,000.00
			Total del subsubgpo: 24600	1,204,000.00
24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00
			Total del subsubgpo: 24700	450,000.00
24800			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00
			Total del subsubgpo: 24800	60,000.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,150,000.00
			Total del subsubgpo: 24900	1,150,000.00
			Total del subgrupo: 24000	4,191,000.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25200			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
25201			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	160,000.00
			Total del subsubgpo: 25200	160,000.00
25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	550,000.00
			Total del subsubgpo: 25600	550,000.00
			Total del subgrupo: 25000	710,000.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	247,933.63
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00
			Total del subsubgpo: 26100	299,933.63
			Total del subgrupo: 26000	299,933.63



PAGINA 82

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
008 ADMINISTRACIÓN	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,350,000.00
Total del subsubgrupo: 27100	2,350,000.00
Total del subgrupo: 27000	2,350,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00
Total del subsubgrupo: 29100	150,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135,000.00
Total del subsubgrupo: 29200	135,000.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	560,000.00
Total del subsubgrupo: 29400	560,000.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	60,000.00
Total del subsubgrupo: 29600	60,000.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	250,000.00
Total del subsubgrupo: 29800	250,000.00
Total del subgrupo: 29000	1,155,000.00
Total del grupo: 20000	14,664,622.51
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23,013,295.68
Total del subsubgrupo: 31100	23,013,295.68
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,423,741.76
Total del subsubgrupo: 31300	5,423,741.76
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	4,813,460.88
Total del subsubgrupo: 31400	4,813,460.88
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	445,013.28
Total del subsubgrupo: 31500	445,013.28
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	700,000.08
Total del subsubgrupo: 31600	700,000.08
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	800,000.04
Total del subsubgrupo: 31700	800,000.04

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 83
			Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		905,000.00
		Total del subsubgrupo: 31800	905,000.00
		Total del subgrupo: 31000	36,100,511.72
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,720,091.35
		Total del subsubgrupo: 32200	10,720,091.35
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		3,200,000.00
		Total del subsubgrupo: 32300	3,200,000.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		210,000.06
		Total del subsubgrupo: 32900	210,000.06
		Total del subgrupo: 32000	14,130,091.41
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,030,000.00
		Total del subsubgrupo: 33400	1,030,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO		12,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		480,000.00
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		12,000.00
		Total del subsubgrupo: 33600	504,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		4,410,000.00
		Total del subsubgrupo: 33800	4,410,000.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		90,000.00
		Total del subsubgrupo: 33900	90,000.00
		Total del subgrupo: 33000	6,034,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		500,000.00
		Total del subsubgrupo: 34400	500,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		4,000,000.00
		Total del subsubgrupo: 34500	4,000,000.00
		Total del subgrupo: 34000	4,500,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		11,967,830.88
		Total del subsubgrupo: 35100	11,967,830.88

PAGINA 84



Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	80,000.00
35202			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	80,000.00
			Total del subsubgrupo: 35200	160,000.00
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	400,000.00
			Total del subsubgrupo: 35300	400,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,000.00
			Total del subsubgrupo: 35500	187,000.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	1,800,000.00
35705			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	700,000.00
35706			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION EI	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 35700	2,512,000.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00
35802			SERVICIO DE LAVANDERIA	40,000.00
			Total del subsubgrupo: 35800	11,040,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35901			SERVICIOS DE JARDINERÍA	72,000.00
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	132,000.00
			Total del subsubgrupo: 35900	204,000.00
			Total del subgrupo: 35000	26,470,830.88
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36400			SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	
36401			SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,000.00
			Total del subsubgrupo: 36400	25,000.00
			Total del subgrupo: 36000	25,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	776,000.00
			Total del subsubgrupo: 37100	776,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	1,420,780.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	1,208,121.80
			Total del subsubgrupo: 37500	2,628,901.80
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	219,600.00
			Total del subsubgrupo: 37900	219,600.00
			Total del subgrupo: 37000	3,624,501.80

PAGINA 85

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	80,000.00
Total del subsubgrupo: 39100	80,000.00
Total del subgrupo: 39000	80,000.00
Total del grupo: 30000	90,964,935.81
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,300,000.00
Total del subsubgrupo: 51100	1,300,000.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000,000.00
Total del subsubgrupo: 51500	1,000,000.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00
Total del subsubgrupo: 51900	150,000.00
Total del subgrupo: 51000	2,450,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200,000.00
Total del subsubgrupo: 52100	200,000.00
52200 APARATOS DEPORTIVOS	
52201 APARATOS DEPORTIVOS	499,400.00
Total del subsubgrupo: 52200	499,400.00
52300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,000.00
Total del subsubgrupo: 52300	100,000.00
Total del subgrupo: 52000	799,400.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.08
Total del subsubgrupo: 54100	500,000.08
Total del subgrupo: 54000	500,000.08
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	500,000.00
Total del subsubgrupo: 56400	500,000.00
56900 OTROS EQUIPOS	
56901 OTROS EQUIPOS	7,400,000.00
Total del subsubgrupo: 56900	7,400,000.00
Total del subgrupo: 56000	7,900,000.00

PAGINA 86

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
008			ADMINISTRACIÓN	
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	
59700			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	500,000.00
Total del subsubgrupo: 59700				500,000.00
Total del subgrupo: 59000				500,000.00
Total del grupo: 50000				12,149,400.08
Total Programa: 008				240,044,915.25
020			INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	221,449,744.52
Total del subsubgrupo: 11300				221,449,744.52
Total del subgrupo: 11000				221,449,744.52
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,374,391.20
Total del subsubgrupo: 13100				1,374,391.20
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	19,554,101.54
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,882,181.94
Total del subsubgrupo: 13200				83,436,283.48
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	393,218,885.93
Total del subsubgrupo: 13400				393,218,885.93
Total del subgrupo: 13000				478,029,560.61
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	46,099,669.06
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	27,230,613.34
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2,935,311.20
Total del subsubgrupo: 14100				76,265,593.60
Total del subgrupo: 14000				76,265,593.60
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	22,704,805.86
15402			BONO DE TRANSPORTE	11,250,935.04
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	22,639,365.06
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	2,837,465.53
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	2,366,058.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	4,552,703.92
15408			PLAN DE BENEFICIOS	103,580,466.40
Total del subsubgrupo: 15400				169,931,800.31
Total del subgrupo: 15000				169,931,800.31
Total del grupo: 10000				945,676,699.04

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 87
			Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,235,084.00
		Total del subsubgrupo: 21100	4,235,084.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		4,419,000.00
		Total del subsubgrupo: 21400	4,419,000.00
		Total del subgrupo: 21000	8,654,084.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL		709,999.96
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL		105,000.00
		Total del subsubgrupo: 22100	814,999.96
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES		204,000.00
		Total del subsubgrupo: 22200	204,000.00
		Total del subgrupo: 22000	1,018,999.96
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,529,265.00
		Total del subsubgrupo: 25100	1,529,265.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		700,000.00
		Total del subsubgrupo: 25400	700,000.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
25501	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		300,000.00
		Total del subsubgrupo: 25500	300,000.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		1,000,000.00
		Total del subsubgrupo: 25600	1,000,000.00
		Total del subgrupo: 25000	3,529,265.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		74,291,486.64
		Total del subsubgrupo: 26100	74,291,486.64
		Total del subgrupo: 26000	74,291,486.64
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL		596,000.00
		Total del subsubgrupo: 27200	596,000.00
		Total del subgrupo: 27000	596,000.00



PAGINA 88

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
28300	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,900,000.00
	Total del subsubgrupo: 28300	8,900,000.00
	Total del subgrupo: 28000	8,900,000.00
	Total del grupo: 20000	96,989,835.60
30000	SERVICIOS GENERALES	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	136,000.08
	Total del subsubgrupo: 32500	136,000.08
	Total del subgrupo: 32000	136,000.08
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	3,500,000.00
	Total del subsubgrupo: 33900	3,500,000.00
	Total del subgrupo: 33000	3,500,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34700	FLETES Y MANIOBRAS	700,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,650,000.00
34702	SERVICIO DE REMOLQUE	
	Total del subsubgrupo: 34700	2,350,000.00
	Total del subgrupo: 34000	2,350,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAI	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	800,000.00
	Total del subsubgrupo: 35400	800,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,459,000.00
	Total del subsubgrupo: 35500	35,459,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,400,000.00
	Total del subsubgrupo: 35700	17,400,000.00
	Total del subgrupo: 35000	53,659,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100	PASAJES AÉREOS	
37101	PASAJES AEREOS	1,976,000.00
37102	PASAJES AEREOS PRESOS	450,000.00
	Total del subsubgrupo: 37100	2,426,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES	
37201	PASAJES TERRESTRES	270,000.00
37202	PASAJES TERRESTRES PRESOS	80,400.00
	Total del subsubgrupo: 37200	350,400.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,322,100.00



PAGINA 89

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		3,697,788.40
	Total del subsubgpo: 37500		8,019,888.40
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		347,400.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		291,600.00
	Total del subsubgpo: 37600		639,000.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		164,000.00
37902	PEAJES		832,640.00
	Total del subsubgpo: 37900		996,640.00
	Total del subgrupo: 37000		12,431,928.40
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		270,000.00
	Total del subsubgpo: 39200		270,000.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		105,000.00
	Total del subsubgpo: 39600		105,000.00
	Total del subgrupo: 39000		375,000.00
	Total del grupo: 30000		72,451,928.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		23,000,000.00
	Total del subsubgpo: 54100		23,000,000.00
	Total del subgrupo: 54000		23,000,000.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
55100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		700,000.00
	Total del subsubgpo: 55100		700,000.00
	Total del subgrupo: 55000		700,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES		
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		10,000,000.00
	Total del subsubgpo: 59700		10,000,000.00
	Total del subgrupo: 59000		10,000,000.00
	Total del grupo: 50000		33,700,000.00
	Total Programa: 020		1,148,818,463.12

PAGINA 90

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
021			ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	5,842,316.32
Total del subsubgrupo: 11300				5,842,316.32
Total del subgrupo: 11000				5,842,316.32
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,714.88
Total del subsubgrupo: 13100				16,714.88
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	497,057.98
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,726,463.65
Total del subsubgrupo: 13200				2,223,521.63
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	7,944,135.29
Total del subsubgrupo: 13400				7,944,135.29
Total del subgrupo: 13000				10,184,371.80
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,220,703.18
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,617,830.70
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	156,933.62
Total del subsubgrupo: 14100				2,995,467.50
Total del subgrupo: 14000				2,995,467.50
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	634,172.22
15402			BONO DE TRANSPORTE	301,612.68
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	826,254.20
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	78,965.05
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	86,352.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	126,720.52
15408			PLAN DE BENEFICIOS	2,726,084.62
Total del subsubgrupo: 15400				4,780,161.79
Total del subgrupo: 15000				4,780,161.79
Total del grupo: 10000				23,802,317.41
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	916,962.00
Total del subsubgrupo: 21100				916,962.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	301,500.00
Total del subsubgrupo: 21400				301,500.00
Total del subgrupo: 21000				1,218,462.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 91
			Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
021	ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		106,257.27
Total del subsubgpo: 26100			106,257.27
Total del subgrupo: 26000			106,257.27
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		240,000.00
Total del subsubgpo: 27300			240,000.00
Total del subgrupo: 27000			240,000.00
Total del grupo: 20000			1,564,719.27
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,000.00
Total del subsubgpo: 35500			60,000.00
Total del subgrupo: 35000			60,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		115,920.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		133,012.30
Total del subsubgpo: 37500			248,932.30
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		31,500.00
Total del subsubgpo: 37900			31,500.00
Total del subgrupo: 37000			280,432.30
Total del grupo: 30000			340,432.30
Total Programa: 021			25,707,468.98
022	JUSTICIA ALTERNATIVA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		20,164,691.26
Total del subsubgpo: 11300			20,164,691.26
Total del subgrupo: 11000			20,164,691.26
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		14,472.64
Total del subsubgpo: 13100			14,472.64
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		1,448,785.22
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,202,662.92
Total del subsubgpo: 13200			6,651,448.14



PAGINA 92

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
022 JUSTICIA ALTERNATIVA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	33,784,529.48
Total del subsubgrupo: 13400	33,784,529.48
Total del subgrupo: 13000	40,450,450.26
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	3,991,985.24
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	2,772,338.14
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	244,946.10
Total del subsubgrupo: 14100	7,009,269.48
Total del subgrupo: 14000	7,009,269.48
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	1,264,975.74
15402 BONO DE TRANSPORTE	620,271.04
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	247,876.26
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	29,145.71
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	25,905.75
15406 FOMENTO EDUCATIVO	46,772.04
15408 PLAN DE BENEFICIOS	9,203,748.16
Total del subsubgrupo: 15400	11,438,694.70
Total del subgrupo: 15000	11,438,694.70
Total del grupo: 10000	79,063,105.70
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	294,456.00
Total del subsubgrupo: 21100	294,456.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	211,500.00
Total del subsubgrupo: 21400	211,500.00
Total del subgrupo: 21000	505,956.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	106,257.27
Total del subsubgrupo: 26100	106,257.27
Total del subgrupo: 26000	106,257.27
Total del grupo: 20000	612,213.27
30000 SERVICIOS GENERALES	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	270,000.00
Total del subsubgrupo: 33100	270,000.00
Total del subgrupo: 33000	270,000.00



PAGINA 93

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
022	JUSTICIA ALTERNATIVA	
30000	SERVICIOS GENERALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
Total del subsubgrupo: 35500		60,000.00
Total del subgrupo: 35000		60,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100	PASAJES AÉREOS	
37101	PASAJES AEREOS	48,000.00
Total del subsubgrupo: 37100		48,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	221,240.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	194,826.90
Total del subsubgrupo: 37500		416,066.90
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	69,720.00
Total del subsubgrupo: 37900		69,720.00
Total del subgrupo: 37000		533,786.90
Total del grupo: 30000		863,786.90
Total Programa: 022		80,539,105.87
132	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	580,654.00
Total del subsubgrupo: 21100		580,654.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM	373,500.00
Total del subsubgrupo: 21400		373,500.00
Total del subgrupo: 21000		954,154.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	106,257.27
Total del subsubgrupo: 26100		106,257.27
Total del subgrupo: 26000		106,257.27
Total del grupo: 20000		1,060,411.27
30000	SERVICIOS GENERALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
Total del subsubgrupo: 35500		120,000.00
Total del subgrupo: 35000		120,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100	PASAJES AÉREOS	
37101	PASAJES AEREOS	144,000.00
Total del subsubgrupo: 37100		144,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 94
			Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
132	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		352,170.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		326,502.40
Total del subsubgpo: 37500			678,672.40
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		35,280.00
Total del subsubgpo: 37900			35,280.00
Total del subgrupo: 37000			857,952.40
Total del grupo: 30000			977,952.40
Total Programa: 132			2,038,363.67
168	PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		270,194.00
Total del subsubgpo: 21100			270,194.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM		202,500.00
Total del subsubgpo: 21400			202,500.00
Total del subgrupo: 21000			472,694.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		35,559.58
Total del subsubgpo: 26100			35,559.58
Total del subgrupo: 26000			35,559.58
Total del grupo: 20000			508,253.58
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,000.00
Total del subsubgpo: 35500			60,000.00
Total del subgrupo: 35000			60,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		112,000.00
Total del subsubgpo: 37100			112,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		252,900.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		136,425.10
Total del subsubgpo: 37500			389,325.10

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 95
			Presupuesto Anual
06	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
168	PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		24,360.00
		Total del subsubgpo: 37900	24,360.00
		Total del subgrupo: 37000	525,685.10
		Total del grupo: 30000	585,685.10
		Total Programa: 168	1,093,938.68
		Total Ramo: 06	1,575,042,325.52
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		570,362.76
		Total del subsubgpo: 11300	570,362.76
		Total del subgrupo: 11000	570,362.76
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		3,872.96
		Total del subsubgpo: 13100	3,872.96
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		62,464.34
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		215,118.46
		Total del subsubgpo: 13200	277,582.80
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		1,916,214.56
		Total del subsubgpo: 13400	1,916,214.56
		Total del subgrupo: 13000	2,197,670.32
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		136,123.02
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		192,404.32
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		22,159.30
		Total del subsubgpo: 14100	350,686.64
		Total del subgrupo: 14000	350,686.64
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		111,614.38
15402	BONO DE TRANSPORTE		52,490.30
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		247,876.26
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		25,865.97
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		25,905.75
15406	FOMENTO EDUCATIVO		41,508.86
15408	PLAN DE BENEFICIOS		277,326.44
		Total del subsubgpo: 15400	782,587.96



PAGINA 96

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		70,860.00
		Total del subsubgrupo: 15500	70,860.00
		Total del subgrupo: 15000	853,447.96
		Total del grupo: 10000	3,972,167.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,610.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,380.00
		Total del subsubgrupo: 21100	18,990.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CO		16,000.00
		Total del subsubgrupo: 21400	16,000.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		5,595.96
		Total del subsubgrupo: 21500	5,595.96
		Total del subgrupo: 21000	40,585.96
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL		16,000.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		7,016.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		3,550.00
		Total del subsubgrupo: 22100	26,566.00
		Total del subgrupo: 22000	26,566.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		120,000.00
		Total del subsubgrupo: 26100	120,000.00
		Total del subgrupo: 26000	120,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,598.40
		Total del subsubgrupo: 27100	2,598.40
		Total del subgrupo: 27000	2,598.40
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		1,000.00
		Total del subsubgrupo: 29400	1,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		2,500.00
		Total del subsubgrupo: 29600	2,500.00



PAGINA 97

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI	1,800.00
			Total del subsubgrupo: 29800	1,800.00
			Total del subgrupo: 29000	5,300.00
			Total del grupo: 20000	195,050.36
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	60,000.00
			Total del subsubgrupo: 31500	60,000.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,500.00
			Total del subsubgrupo: 31800	2,500.00
			Total del subgrupo: 31000	62,500.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33604			OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 33600	6,000.00
			Total del subgrupo: 33000	6,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,900.00
			Total del subsubgrupo: 35500	85,900.00
			Total del subgrupo: 35000	85,900.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	337,500.00
			Total del subsubgrupo: 37100	337,500.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 37200	6,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	85,640.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	115,725.00
			Total del subsubgrupo: 37500	201,365.00
37600			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601			VIATICOS EN EL EXTRANJERO	7,650.00
37602			HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	6,300.00
			Total del subsubgrupo: 37600	13,950.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	1,000.00
37902			PEAJES	57,600.00



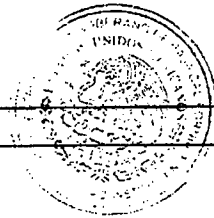
PAGINA 98

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		12,600.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		
		Total del subsubgrupo: 37900	71,200.00
		Total del subgrupo: 37000	630,015.00
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		24,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
		Total del subsubgrupo: 38200	24,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		65,000.00
38501	REUNIONES DE TRABAJO		
		Total del subsubgrupo: 38500	65,000.00
		Total del subgrupo: 38000	89,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,000.00
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		Total del subsubgrupo: 39900	4,000.00
		Total del subgrupo: 39000	4,000.00
		Total del grupo: 30000	877,415.00
90000	DEUDA PUBLICA		
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
94100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		4,524,000.00
94101	GASTOS DE LA DEUDA		
		Total del subsubgrupo: 94100	4,524,000.00
		Total del subgrupo: 94000	4,524,000.00
		Total del grupo: 90000	4,524,000.00
		Total Programa: 007	9,568,633.04
008	ADMINISTRACIÓN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,925,008.46
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		
		Total del subsubgrupo: 11300	1,925,008.46
		Total del subgrupo: 11000	1,925,008.46
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		9,000.00
12301	SERVICIO SOCIALA ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS		
		Total del subsubgrupo: 12300	9,000.00
		Total del subgrupo: 12000	9,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		37,710.40
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
		Total del subsubgrupo: 13100	37,710.40
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		289,140.56

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 99
		Presupuesto Anual
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
008	ADMINISTRACIÓN	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	865,820.50
Total del subsubgpo: 13200		1,154,961.06
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	1,957,019.87
Total del subsubgpo: 13400		1,957,019.87
Total del subgrupo: 13000		3,149,691.33
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	538,291.22
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	753,571.48
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	94,909.96
Total del subsubgpo: 14100		1,386,772.66
Total del subgrupo: 14000		1,386,772.66
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	506,209.70
15402	BONO DE TRANSPORTE	255,747.66
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,322,006.72
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	139,764.93
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	138,164.00
15406	FOMENTO EDUCATIVO	224,289.92
15408	PLAN DE BENEFICIOS	981,671.72
Total del subsubgpo: 15400		3,567,854.65
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	10,000.00
Total del subsubgpo: 15500		10,000.00
Total del subgrupo: 15000		3,577,854.65
16000	PREVISIONES	
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	5,257,980.17
Total del subsubgpo: 16100		5,257,980.17
Total del subgrupo: 16000		5,257,980.17
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
17100	ESTÍMULOS	
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	30,509,255.26
Total del subsubgpo: 17100		30,509,255.26
Total del subgrupo: 17000		30,509,255.26
Total del grupo: 10000		45,815,562.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,865.00



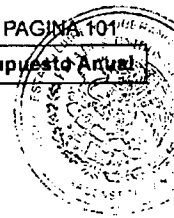
PAGINA 100

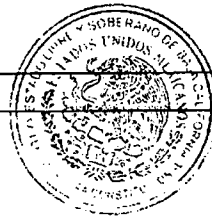
Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
008 ADMINISTRACIÓN	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,448.64
Total del subsubgpo: 21100	46,313.64
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00
Total del subsubgpo: 21200	5,000.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	34,934.40
Total del subsubgpo: 21400	34,934.40
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,800.00
Total del subsubgpo: 21500	1,800.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,985.00
Total del subsubgpo: 21600	3,985.00
Total del subgrupo: 21000	92,033.04
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	5,500.00
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,100.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	11,360.00
Total del subsubgpo: 22100	30,960.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,500.00
Total del subsubgpo: 22300	3,500.00
Total del subgrupo: 22000	34,460.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00
Total del subsubgpo: 24300	10,000.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00
Total del subsubgpo: 24400	8,000.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601 MATERIAL ELECTRICO	34,930.74
Total del subsubgpo: 24600	34,930.74
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00
Total del subsubgpo: 24800	20,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,732.60
Total del subsubgpo: 24900	30,732.60
Total del subgrupo: 24000	103,663.34

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
008	ADMINISTRACIÓN	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600.00
Total del subsubgpo: 25300		600.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	270.00
Total del subsubgpo: 25600		270.00
Total del subgrupo: 25000		870.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	532,783.48
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
Total del subsubgpo: 26100		552,783.48
Total del subgrupo: 26000		552,783.48
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,725.17
Total del subsubgpo: 27100		20,725.17
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	800.00
Total del subsubgpo: 27200		800.00
Total del subgrupo: 27000		21,525.17
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100	HERRAMIENTAS MENORES	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00
Total del subsubgpo: 29100		1,110.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00
Total del subsubgpo: 29200		2,500.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	
29302	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	4,500.00
Total del subsubgpo: 29300		4,500.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	17,003.52
Total del subsubgpo: 29400		17,003.52
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	125,000.00
Total del subsubgpo: 29600		125,000.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	2,000.00
29807	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	800.00
Total del subsubgpo: 29800		2,800.00
Total del subgrupo: 29000		152,913.52
Total del grupo: 20000		958,248.55

PAGINA 101

Presupuesto Anual





PAGINA 102

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

008 ADMINISTRACIÓN

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BÁSICOS

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL

482,598.24

Total del subsubgrupo: 31400

482,598.24

31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

5,000.04

Total del subsubgrupo: 31700

5,000.04

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA

3,300.00

Total del subsubgrupo: 31800

3,300.00

Total del subgrupo: 31000

490,898.28

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RE

5,836.48

Total del subsubgrupo: 32300

5,836.48

32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

25,000.00

Total del subsubgrupo: 32500

25,000.00

32900 OTROS ARRENDAMIENTOS

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS

4,000.00

Total del subsubgrupo: 32900

4,000.00

Total del subgrupo: 32000

34,836.48

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO

3,465,724.90

Total del subsubgrupo: 33800

3,465,724.90

Total del subgrupo: 33000

3,465,724.90

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

100,000.00

Total del subsubgrupo: 34400

100,000.00

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

205,000.00

Total del subsubgrupo: 34500

205,000.00

34700 FLETES Y MANIOBRAS

34701 FLETES Y MANIOBRAS

60,000.00

34702 SERVICIO DE REMOLQUE

24,500.00

Total del subsubgrupo: 34700

84,500.00

Total del subgrupo: 34000

389,500.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

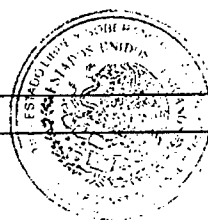
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

35101 CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES

282,493.32

Total del subsubgrupo: 35100

282,493.32



PAGINA 103

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	83,668.90
Total del subsubgpo: 35300	
	83,668.90
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	239,958.60
Total del subsubgpo: 35500	
	239,958.60
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	300,000.00
35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,500.00
Total del subsubgpo: 35700	
	304,500.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,670,268.34
Total del subsubgpo: 35800	
	1,670,268.34
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA	5,400.09
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	18,855.26
Total del subsubgpo: 35900	
	24,255.35
Total del subgrupo: 35000	
	2,605,144.51
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	20,000.00
Total del subsubgpo: 37100	
	20,000.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	5,213.00
Total del subsubgpo: 37200	
	5,213.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	35,120.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	46,547.80
Total del subsubgpo: 37500	
	81,667.80
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES	29,616.00
Total del subsubgpo: 37900	
	29,616.00
Total del subgrupo: 37000	
	136,496.80
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	255,000.00
Total del subsubgpo: 38200	
	255,000.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	96,721.00
Total del subsubgpo: 38500	
	96,721.00
Total del subgrupo: 38000	
	351,721.00



PAGINA 104

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	22,500.00
Total del subsubgrupo: 39200				22,500.00
39600			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	25,000.00
Total del subsubgrupo: 39600				25,000.00
39900			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39904			OTROS SERVICIOS GENERALES	3,500.00
Total del subsubgrupo: 39900				3,500.00
Total del subgrupo: 39000				51,000.00
Total del grupo: 30000				7,525,321.97
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	50,000.00
Total del subsubgrupo: 44100				50,000.00
Total del subgrupo: 44000				50,000.00
Total del grupo: 40000				50,000.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,445,269.78
Total del subsubgrupo: 51100				2,445,269.78
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,707,813.60
Total del subsubgrupo: 51500				2,707,813.60
51900			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
51901			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,000.00
Total del subsubgrupo: 51900				34,000.00
Total del subgrupo: 51000				5,187,083.38
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	550,000.09
Total del subsubgrupo: 56400				550,000.09
56500			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	35,000.00
Total del subsubgrupo: 56500				35,000.00
Total del subgrupo: 56000				585,000.09
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	
59700			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	649,020.00
Total del subsubgrupo: 59700				649,020.00
Total del subgrupo: 59000				649,020.00
Total del grupo: 50000				6,421,103.47

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 105
			Presupuesto Anual
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
008	ADMINISTRACIÓN		
60000	INVERSION PUBLICA		
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		3,900,000.00
Total del subsubgrupo: 62200			3,900,000.00
Total del subgrupo: 62000			3,900,000.00
Total del grupo: 60000			3,900,000.00
Total Programa: 008			64,670,236.52
017	INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		9,951,903.96
Total del subsubgrupo: 11300			9,951,903.96
Total del subgrupo: 11000			9,951,903.96
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS		6,000.00
Total del subsubgrupo: 12300			6,000.00
Total del subgrupo: 12000			6,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		269,323.60
Total del subsubgrupo: 13100			269,323.60
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		1,662,770.40
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,481,181.31
Total del subsubgrupo: 13200			6,143,951.71
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS		
13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO		48,900.00
Total del subsubgrupo: 13300			48,900.00
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		9,156,672.20
Total del subsubgrupo: 13400			9,156,672.20
Total del subgrupo: 13000			15,618,847.51
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		2,772,029.80
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		3,876,989.96
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		492,422.02
Total del subsubgrupo: 14100			7,141,441.78
Total del subgrupo: 14000			7,141,441.78
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		2,736,778.26
15402	BONO DE TRANSPORTE		1,370,129.54



PAGINA 106

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
017			INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	6,527,408.18
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	748,465.12
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	682,184.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	1,201,111.00
15408			PLAN DE BENEFICIOS	5,129,177.56
Total del subsubgpo: 15400				18,395,254.41
Total del subgrupo: 15000				18,395,254.41
Total del grupo: 10000				51,113,447.66
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,180.00
Total del subsubgpo: 21100				85,180.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	203,500.00
Total del subsubgpo: 21400				203,500.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	14,625.00
Total del subsubgpo: 21600				14,625.00
Total del subgrupo: 21000				303,305.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	3,800.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,455.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	5,680.00
Total del subsubgpo: 22100				13,935.00
Total del subgrupo: 22000				13,935.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900.00
Total del subsubgpo: 25300				900.00
Total del subgrupo: 25000				900.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	160,056.48
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
Total del subsubgpo: 26100				165,056.48
Total del subgrupo: 26000				165,056.48
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	77,140.00
Total del subsubgpo: 27100				77,140.00
Total del subgrupo: 27000				77,140.00



PAGINA 107

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
017	INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00
		Total del subsubgrupo: 29200	1,200.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		32,500.00
		Total del subsubgrupo: 29400	32,500.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		24,000.00
		Total del subsubgrupo: 29600	24,000.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		22,500.00
		Total del subsubgrupo: 29800	22,500.00
		Total del subgrupo: 29000	80,200.00
		Total del grupo: 20000	640,536.48
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		158,631.96
		Total del subsubgrupo: 31400	158,631.96
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA		2,485,597.95
		Total del subsubgrupo: 31700	2,485,597.95
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		2,500.00
		Total del subsubgrupo: 31800	2,500.00
		Total del subgrupo: 31000	2,646,729.91
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y CULTURAL		375,915.60
		Total del subsubgrupo: 32300	375,915.60
		Total del subgrupo: 32000	375,915.60
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		8,309,363.37
		Total del subsubgrupo: 33300	8,309,363.37
		Total del subgrupo: 33000	8,309,363.37
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		125,000.00
		Total del subsubgrupo: 34500	125,000.00
		Total del subgrupo: 34000	125,000.00



PAGINA 108

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	
30000 SERVICIOS GENERALES	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	459,643.28
Total del subsubgrupo: 35300	459,643.28
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,500.00
Total del subsubgrupo: 35500	61,500.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000.00
Total del subsubgrupo: 35700	30,000.00
Total del subgrupo: 35000	551,143.28
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	90,000.00
Total del subsubgrupo: 37100	90,000.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	4,750.00
Total del subsubgrupo: 37200	4,750.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	69,370.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	59,648.90
Total del subsubgrupo: 37500	129,018.90
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PASAJES	31,040.00
Total del subsubgrupo: 37900	31,040.00
Total del subgrupo: 37000	254,808.90
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00
Total del subsubgrupo: 38300	50,000.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
Total del subsubgrupo: 38500	5,000.00
Total del subgrupo: 38000	55,000.00
Total del grupo: 30000	12,317,961.08
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,583,144.48
Total del subsubgrupo: 51500	3,583,144.48
Total del subgrupo: 51000	3,583,144.48
Total del grupo: 50000	3,583,144.48
Total Programa: 017	67,655,089.68



PAGINA 109

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

935,977.18

Total del subsubgpo: 11300

935,977.18

Total del subgrupo: 11000

935,977.18

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

7,083.44

Total del subsubgpo: 13100

7,083.44

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

111,922.10

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

374,244.88

Total del subsubgpo: 13200

486,166.98

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

1,060,438.99

Total del subsubgpo: 13400

1,060,438.99

Total del subgrupo: 13000

1,553,689.41

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

239,819.24

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

338,216.36

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

39,799.28

Total del subsubgpo: 14100

617,834.88

Total del subgrupo: 14000

617,834.88

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

193,598.74

15402 BONO DE TRANSPORTE

98,195.50

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

495,752.52

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

49,262.90

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

51,811.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

79,055.54

15408 PLAN DE BENEFICIOS

460,755.82

Total del subsubgpo: 15400

1,428,432.52

Total del subgrupo: 15000

1,428,432.52

Total del grupo: 10000

4,535,933.99

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

26,590.00

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

3,538.00

Total del subsubgpo: 21100

30,128.00

21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

14,013.00

Total del subsubgpo: 21200

14,013.00



PAGINA 110

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 12,125.00

Total del subsubgrupo: 21400

12,125.00

Total del subgrupo: 21000

56,266.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

9,180.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

18,460.00

Total del subsubgrupo: 22100

27,640.00

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

1,500.00

Total del subsubgrupo: 22300

1,500.00

Total del subgrupo: 22000

29,140.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

47,520.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

2,000.00

Total del subsubgrupo: 26100

49,520.00

Total del subgrupo: 26000

49,520.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

15,312.00

Total del subsubgrupo: 27100

15,312.00

Total del subgrupo: 27000

16,312.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

400.00

Total del subsubgrupo: 29200

400.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

3,650.00

Total del subsubgrupo: 29400

3,650.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

14,400.00

Total del subsubgrupo: 29600

14,400.00

29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

2,250.00

Total del subsubgrupo: 29800

2,250.00

Total del subgrupo: 29000

20,700.00

Total del grupo: 20000

170,938.00

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

135,750.00

Total del subsubgrupo: 31100

135,750.00



PAGINA 111

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
019			DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,045.60
			Total del subsubgpo: 31300	6,045.60
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	84,423.84
			Total del subsubgpo: 31400	84,423.84
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	400.00
			Total del subsubgpo: 31800	400.00
			Total del subgrupo: 31000	226,619.44
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	248,206.55
			Total del subsubgpo: 32200	248,206.55
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	6,868.20
			Total del subsubgpo: 32300	6,868.20
			Total del subgrupo: 32000	255,074.75
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	674,671.20
			Total del subsubgpo: 33400	674,671.20
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,500.00
			Total del subsubgpo: 33600	8,500.00
			Total del subgrupo: 33000	683,171.20
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	15,500.00
			Total del subsubgpo: 35300	15,500.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,800.00
			Total del subsubgpo: 35500	21,800.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35802			SERVICIO DE LAVANDERIA	900.00
			Total del subsubgpo: 35800	900.00
			Total del subgrupo: 35000	38,200.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	1,380.00
			Total del subsubgpo: 37200	1,380.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	2,250.00
			Total del subsubgpo: 37500	2,250.00

PAGINA 112

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
019			DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,300.00
		37902	PEAJES	
			Total del subsubgrupo: 37900	3,300.00
			Total del subgrupo: 37000	6,930.00
			Total del grupo: 30000	1,209,995.39
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,100.00
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
			Total del subsubgrupo: 51100	1,100.00
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	46,500.00
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
			Total del subsubgrupo: 51500	46,500.00
			Total del subgrupo: 51000	47,600.00
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56500			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,500.00
56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	
			Total del subsubgrupo: 56500	1,500.00
			Total del subgrupo: 56000	1,500.00
			Total del grupo: 50000	49,100.00
			Total Programa: 019	5,965,967.38
024			GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,345,004.66
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	
			Total del subsubgrupo: 11300	5,345,004.66
			Total del subgrupo: 11000	5,345,004.66
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	648,000.00
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
			Total del subsubgrupo: 12100	648,000.00
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	6,000.00
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	
			Total del subsubgrupo: 12300	6,000.00
			Total del subgrupo: 12000	654,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,926.64
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
			Total del subsubgrupo: 13100	104,926.64
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	820,618.14
13202			PRIMA VACACIONAL	
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,209,429.43
			Total del subsubgrupo: 13200	3,030,047.57



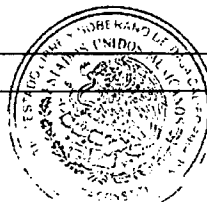
PAGINA 113

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
024			GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	8,470,607.60
Total del subsubgrupo: 13400				8,470,607.60
Total del subgrupo: 13000				11,605,581.81
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,406,803.04
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,977,193.64
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	240,280.26
Total del subsubgrupo: 14100				3,624,276.94
Total del subgrupo: 14000				3,624,276.94
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	1,209,238.98
15402			BONO DE TRANSPORTE	629,932.04
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,891,889.70
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	331,848.16
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	302,233.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	532,538.08
15408			PLAN DE BENEFICIOS	2,690,340.44
Total del subsubgrupo: 15400				8,588,021.15
Total del subgrupo: 15000				8,588,021.15
Total del grupo: 10000				29,816,884.56
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,525.00
Total del subsubgrupo: 21100				58,525.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	81,593.00
Total del subsubgrupo: 21400				81,593.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	40,925.00
Total del subsubgrupo: 21600				40,925.00
Total del subgrupo: 21000				181,043.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	3,000.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	7,455.00
Total del subsubgrupo: 22100				11,455.00
Total del subgrupo: 22000				11,455.00



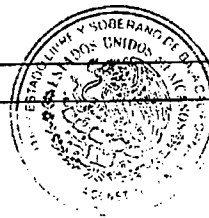
PAGINA 114

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
Total del subsubgpo: 25300	500.00
Total del subgrupo: 26000	500.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	185,384.96
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
Total del subsubgpo: 26100	186,384.96
Total del subgrupo: 26000	186,384.96
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	31,590.10
Total del subsubgpo: 27100	31,590.10
Total del subgrupo: 27000	31,590.10
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	3,000.00
Total del subsubgpo: 29400	3,000.00
Total del subgrupo: 29000	3,000.00
Total del grupo: 20000	413,973.06
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	15,252.00
Total del subsubgpo: 31400	15,252.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	990.00
Total del subsubgpo: 31700	990.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	18,000.00
Total del subsubgpo: 31800	18,000.00
Total del subgrupo: 31000	34,242.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	18,591.48
Total del subsubgpo: 32300	18,591.48
Total del subgrupo: 32000	18,591.48
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	3,247,600.00
Total del subsubgpo: 33900	3,247,600.00
Total del subgrupo: 33000	3,247,600.00



PAGINA 115

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
024			GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	1,000.00
			Total del subsubgpo: 35300	1,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,700.00
			Total del subsubgpo: 35500	52,700.00
			Total del subgrupo: 35000	53,700.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	251,523.50
			Total del subsubgpo: 37100	251,523.50
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	19,400.00
			Total del subsubgpo: 37200	19,400.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	80,700.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	67,950.00
			Total del subsubgpo: 37500	148,650.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	42,340.00
			Total del subsubgpo: 37900	42,340.00
			Total del subgrupo: 37000	461,913.50
			Total del grupo: 30000	3,816,046.98
			Total Programa: 024	34,046,904.60
025			CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	62,824,397.52
			Total del subsubgpo: 11300	62,824,397.52
			Total del subgrupo: 11000	62,824,397.52
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	14,400.00
			Total del subsubgpo: 12300	14,400.00
			Total del subgrupo: 12000	14,400.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,462,042.40
			Total del subsubgpo: 13100	1,462,042.40
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	9,903,988.94
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,746,887.02
			Total del subsubgpo: 13200	36,650,875.96



PAGINA 116

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
025	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS		
13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO		167,775.00
		Total del subsubgrupo: 13300	167,775.00
13400	COMPENSACIONES		31,630,104.61
13401	COMPENSACIONES		
		Total del subsubgrupo: 13400	31,630,104.61
13700	HONORARIOS ESPECIALES		73,607,324.98
13701	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES		
		Total del subsubgrupo: 13700	73,607,324.98
		Total del subgrupo: 13000	143,518,122.95
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		16,738,706.50
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		23,484,789.60
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		2,899,600.10
		Total del subsubgrupo: 14100	43,123,096.20
		Total del subgrupo: 14000	43,123,096.20
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		15,679,789.68
15401	CANASTA BASICA		7,938,600.84
15402	BONO DE TRANSPORTE		35,694,181.44
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		4,178,696.04
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		3,730,428.00
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		6,705,822.70
15406	FOMENTO EDUCATIVO		31,959,591.88
15408	PLAN DE BENEFICIOS		
		Total del subsubgrupo: 15400	105,887,110.58
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		50,000.00
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		
		Total del subsubgrupo: 15500	50,000.00
		Total del subgrupo: 15000	105,937,110.58
		Total del grupo: 10000	355,417,127.25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,718,045.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,052.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
		Total del subsubgrupo: 21100	1,724,097.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		281,165.98
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		
		Total del subsubgrupo: 21200	281,165.98
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		1,722,797.88
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		
		Total del subsubgrupo: 21400	1,722,797.88

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 117
			Presupuesto Anual
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
025	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		54,439.83
		Total del subsubgpo: 21500	54,439.83
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		46,765.00
		Total del subsubgpo: 21600	46,765.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE		160,515,710.04
		Total del subsubgpo: 21800	160,515,710.04
		Total del subgrupo: 21000	164,344,975.73
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL		28,980.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		89,044.60
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		34,790.00
		Total del subsubgpo: 22100	152,814.60
		Total del subgrupo: 22000	152,814.60
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
24601	MATERIAL ELECTRICO		5,690.00
		Total del subsubgpo: 24600	5,690.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,610.75
		Total del subsubgpo: 24900	9,610.75
		Total del subgrupo: 24000	15,300.75
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,933.96
		Total del subsubgpo: 25300	2,933.96
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		2,340.00
		Total del subsubgpo: 25600	2,340.00
		Total del subgrupo: 25000	5,273.96
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		3,869,984.72
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,308.40
		Total del subsubgpo: 26100	3,883,293.12
		Total del subgrupo: 26000	3,883,293.12
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,255,687.45
		Total del subsubgpo: 27100	1,255,687.45



PAGINA 118

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
025	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL		3,642.00
		Total del subsubgpo: 27200	3,642.00
		Total del subgrupo: 27000	1,259,329.45
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		890.00
		Total del subsubgpo: 29100	890.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		7,450.00
		Total del subsubgpo: 29200	7,450.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDU		
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION		1,331.66
		Total del subsubgpo: 29300	1,331.66
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		21,440.94
		Total del subsubgpo: 29400	21,440.94
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		57,090.62
		Total del subsubgpo: 29600	57,090.62
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI		1,500.00
29807	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		2,400.00
		Total del subsubgpo: 29800	3,900.00
		Total del subgrupo: 29000	92,103.22
		Total del grupo: 20000	169,753,090.83
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,765,089.28
		Total del subsubgpo: 31100	3,765,089.28
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		818,289.00
		Total del subsubgpo: 31300	818,289.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		2,682,589.44
		Total del subsubgpo: 31400	2,682,589.44
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		137,310.00
		Total del subsubgpo: 31700	137,310.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		813,876.85
		Total del subsubgpo: 31800	813,876.85
		Total del subgrupo: 31000	8,217,154.57



PAGINA 119

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		
025	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS		
30000	SERVICIOS GENERALES		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,782,323.84	
	Total del subsubgrupo: 32200	6,782,323.84	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	374,427.17	
	Total del subsubgrupo: 32300	374,427.17	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,800.00	
	Total del subsubgrupo: 32900	7,800.00	
	Total del subgrupo: 32000	7,164,551.01	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	968,600.00	
33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	15,300.00	
	Total del subsubgrupo: 33100	983,900.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	532,950.00	
	Total del subsubgrupo: 33600	532,950.00	
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,289.60	
	Total del subsubgrupo: 33800	5,289.60	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	232,537.50	
	Total del subsubgrupo: 33900	232,537.50	
	Total del subgrupo: 33000	1,754,677.10	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	5,000,000.00	
	Total del subsubgrupo: 34100	5,000,000.00	
34300	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION	12,500,000.00	
34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,433,953.50	
	Total del subsubgrupo: 34300	15,933,953.50	
34700	FLETES Y MANIOBRAS		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	11,000.00	
34702	SERVICIO DE REMOLQUE	23,800.00	
	Total del subsubgrupo: 34700	34,800.00	
	Total del subgrupo: 34000	20,968,753.50	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	1,010.50	
	Total del subsubgrupo: 35200	1,010.50	



PAGINA 120

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
025			CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	166,514.96
			Total del subsubgrupo: 35300	166,514.96
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	617,434.08
			Total del subsubgrupo: 35500	617,434.08
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	9,000.00
			Total del subsubgrupo: 35700	9,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	31,144.72
			Total del subsubgrupo: 35900	31,144.72
			Total del subgrupo: 36000	825,104.26
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	4,850,000.00
			Total del subsubgrupo: 36100	4,850,000.00
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	1,674,270.00
			Total del subsubgrupo: 36300	1,674,270.00
			Total del subgrupo: 36000	6,524,270.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	401,966.87
			Total del subsubgrupo: 37100	401,966.87
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	13,952.00
			Total del subsubgrupo: 37200	13,952.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	168,640.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	114,991.60
			Total del subsubgrupo: 37500	283,631.60
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	1,235.00
37902			PEAJES	124,996.34
			Total del subsubgrupo: 37900	126,231.34
			Total del subgrupo: 37000	825,781.81
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	16,120.67
			Total del subsubgrupo: 39200	16,120.67
			Total del subgrupo: 39000	16,120.67
			Total del grupo: 30000	46,296,412.92



PAGINA 121

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44502 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES

1,900,000.00

44503 SUBCOMITES MUNICIPALES PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS

2,699,672.00

Total del subsubgrupo: 44500

4,599,672.00

Total del subgrupo: 44000

4,599,672.00

Total del grupo: 40000

4,599,672.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

800.00

Total del subsubgrupo: 51900

800.00

Total del subgrupo: 51000

800.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

500,000.00

Total del subsubgrupo: 54100

500,000.00

Total del subgrupo: 54000

500,000.00

Total del grupo: 50000

500,800.00

Total Programa: 025

576,567,103.00

026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

3,361,932.46

Total del subsubgrupo: 11300

3,361,932.46

Total del subgrupo: 11000

3,361,932.46

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

51,418.64

Total del subsubgrupo: 13100

51,418.64

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

468,980.38

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

1,325,319.50

Total del subsubgrupo: 13200

1,794,299.88

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

3,745,169.22

Total del subsubgrupo: 13400

3,745,169.22

Total del subgrupo: 13000

5,590,887.74

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

845,811.44

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

1,191,971.20



PAGINA 122

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

141,238.98

Total del subsubgrupo: 14100

2,179,021.62

Total del subgrupo: 14000

2,179,021.62

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

722,057.02

15402 BONO DE TRANSPORTE

366,210.48

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

1,569,882.98

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

184,645.53

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

164,069.75

15406 FOMENTO EDUCATIVO

296,312.26

15408 PLAN DE BENEFICIOS

1,672,456.18

Total del subsubgrupo: 15400

4,975,634.20

Total del subgrupo: 15000

4,975,634.20

Total del grupo: 10000

16,107,476.02

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

57,000.00

Total del subsubgrupo: 21100

57,000.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

46,658.20

Total del subsubgrupo: 21400

46,658.20

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

18,000.00

Total del subsubgrupo: 21500

18,000.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

3,000.00

Total del subsubgrupo: 21600

3,000.00

Total del subgrupo: 21000

124,658.20

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

2,592.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

710.00

Total del subsubgrupo: 22100

3,302.00

Total del subgrupo: 22000

3,302.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

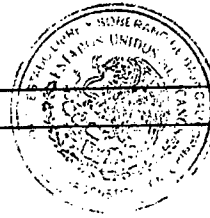
437.52

Total del subsubgrupo: 25300

437.52

Total del subgrupo: 25000

437.52



PAGINA 123

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
026			PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	67,080.00
Total del subsubgpo: 26100				67,080.00
Total del subgrupo: 26000				67,080.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	53,128.00
Total del subsubgpo: 27100				53,128.00
Total del subgrupo: 27000				53,128.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	882.69
Total del subsubgpo: 29400				882.69
Total del subgrupo: 29000				882.69
Total del grupo: 20000				249,488.41
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	39,057.96
Total del subsubgpo: 31400				39,057.96
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	7,035.14
Total del subsubgpo: 31800				7,035.14
Total del subgrupo: 31000				46,093.10
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	35,890.30
Total del subsubgpo: 32300				35,890.30
Total del subgrupo: 32000				35,890.30
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,399.99
Total del subsubgpo: 35500				27,399.99
Total del subgrupo: 35000				27,399.99
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	84,000.00
Total del subsubgpo: 37100				84,000.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	6,000.00
Total del subsubgpo: 37200				6,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	22,920.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 124
		Presupuesto Anual
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
026	PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL	
30000	SERVICIOS GENERALES	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	19,200.00
Total del subsubgpo: 37500		42,120.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	12,589.00
Total del subsubgpo: 37900		12,589.00
Total del subgrupo: 37000		144,709.00
Total del grupo: 30000		254,092.39
Total Programa: 026		16,611,056.82
027	AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUEN	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,579,270.50
Total del subsubgpo: 11300		2,579,270.50
Total del subgrupo: 11000		2,579,270.50
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,751.68
Total del subsubgpo: 13100		71,751.68
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	476,775.12
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,202,047.22
Total del subsubgpo: 13200		1,678,822.34
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	1,037,354.89
Total del subsubgpo: 13400		1,037,354.89
Total del subgrupo: 13000		2,787,928.91
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	732,110.64
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,021,133.48
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	132,856.34
Total del subsubgpo: 14100		1,886,100.46
Total del subgrupo: 14000		1,886,100.46
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	753,394.32
15402	BONO DE TRANSPORTE	384,308.76
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,817,759.24
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	213,613.85
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	189,975.50
15406	FOMENTO EDUCATIVO	342,800.04



PAGINA 125

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
027			AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUEN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15408			PLAN DE BENEFICIOS	1,343,134.58
Total del subsubgpo: 15400				5,044,986.29
Total del subgrupo: 15000				5,044,986.29
Total del grupo: 10000				12,298,286.16
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,820.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00
Total del subsubgpo: 21100				35,020.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	26,000.00
Total del subsubgpo: 21400				26,000.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	15,305.00
Total del subsubgpo: 21600				15,305.00
Total del subgrupo: 21000				76,325.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	3,905.00
Total del subsubgpo: 22100				3,905.00
Total del subgrupo: 22000				3,905.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300.00
Total del subsubgpo: 25300				300.00
Total del subgrupo: 25000				300.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	41,760.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
Total del subsubgpo: 26100				42,060.00
Total del subgrupo: 26000				42,060.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	31,227.00
Total del subsubgpo: 27100				31,227.00
Total del subgrupo: 27000				31,227.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150.00
Total del subsubgpo: 29200				150.00



PAGINA 126

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	
027			AUDITORÍA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	500.00
			Total del subsubgrupo: 29400	500.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	300.00
			Total del subsubgrupo: 29600	300.00
			Total del subgrupo: 29000	950.00
			Total del grupo: 20000	154,767.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BÁSICOS	
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	17,568.00
			Total del subsubgrupo: 31400	17,568.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	2,000.00
			Total del subsubgrupo: 31800	2,000.00
			Total del subgrupo: 31000	19,568.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y CULTURAL	24,959.04
			Total del subsubgrupo: 32300	24,959.04
			Total del subgrupo: 32000	24,959.04
35000			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00
			Total del subsubgrupo: 35200	500.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,199.92
			Total del subsubgrupo: 35500	12,199.92
			Total del subgrupo: 35000	12,699.92
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,510.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAÍS	24,995.60
			Total del subsubgrupo: 37500	49,505.60
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	8,200.00
			Total del subsubgrupo: 37900	8,200.00
			Total del subgrupo: 37000	57,705.60
			Total del grupo: 30000	114,932.56
			Total Programa: 027	12,567,985.72



PAGINA 127

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO Q

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

972,655.62

Total del subsubgrupo: 11300

972,655.62

Total del subgrupo: 11000

972,655.62

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

22,218.56

Total del subsubgrupo: 13100

22,218.56

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

157,971.54

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

437,125.72

Total del subsubgrupo: 13200

595,097.26

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

1,598,816.70

Total del subsubgrupo: 13400

1,598,816.70

Total del subgrupo: 13000

2,216,132.52

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

270,732.20

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

378,985.40

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

47,756.18

Total del subsubgrupo: 14100

697,473.78

Total del subgrupo: 14000

697,473.78

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

255,631.52

15402 BONO DE TRANSPORTE

129,860.92

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

661,003.36

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

70,309.62

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

69,082.00

15406 FOMENTO EDUCATIVO

112,830.58

15408 PLAN DE BENEFICIOS

497,695.58

Total del subsubgrupo: 15400

1,796,413.58

Total del subgrupo: 15000

1,796,413.58

Total del grupo: 10000

5,682,675.50

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21,860.00

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

3,000.00

Total del subsubgrupo: 21100

24,860.00

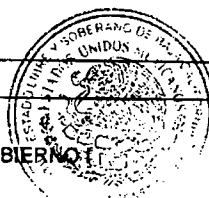
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

29,898.64

Total del subsubgrupo: 21400

29,898.64



PAGINA 128

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

375.00

Total del subsubgrupo: 21600

375.00

Total del subgrupo: 21000

55,133.64

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

1,000.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

7,455.00

Total del subsubgrupo: 22100

8,455.00

Total del subgrupo: 22000

8,455.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

28,800.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

1,000.00

Total del subsubgrupo: 26100

29,800.00

Total del subgrupo: 26000

29,800.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

15,312.00

Total del subsubgrupo: 27100

15,312.00

Total del subgrupo: 27000

15,312.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

750.00

Total del subsubgrupo: 29400

750.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

3,000.00

Total del subsubgrupo: 29600

3,000.00

Total del subgrupo: 29000

3,750.00

Total del grupo: 20000

112,450.64

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA

4,000.00

Total del subsubgrupo: 31800

4,000.00

Total del subgrupo: 31000

4,000.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES

177,024.00

Total del subsubgrupo: 32200

177,024.00

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV

32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE

5,815.15

Total del subsubgrupo: 32300

5,815.15

Total del subgrupo: 32000

182,839.15



PAGINA 129

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
07	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
028	IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO I	
30000	SERVICIOS GENERALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,952.00
	Total del subsubgrupo: 35500	18,952.00
	Total del subgrupo: 35000	18,952.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,760.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,250.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	
	Total del subsubgrupo: 37500	13,010.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,232.00
37902	PEAJES	
	Total del subsubgrupo: 37900	3,232.00
	Total del subgrupo: 37000	16,242.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	65,145.60
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	
	Total del subsubgrupo: 39900	65,145.60
	Total del subgrupo: 39000	65,145.60
	Total del grupo: 30000	287,178.75
	Total Programa: 028	6,082,304.89
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALE:	
41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	36,106,142.28
	Total del subsubgrupo: 41500	36,106,142.28
	Total del subgrupo: 41000	36,106,142.28
	Total del grupo: 40000	36,106,142.28
	Total Programa: 030	36,106,142.28
	Total Ramo: 07	829,841,423.93
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENT.	
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,196,960.56
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	
	Total del subsubgrupo: 11300	2,196,960.56
	Total del subgrupo: 11000	2,196,960.56
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,619.60
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
	Total del subsubgrupo: 13100	19,619.60
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,148.30
13202	PRIMA VACACIONAL	

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 130
		Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	706,673.73
Total del subsubgrupo: 13200		951,822.03
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	4,014,742.42
Total del subsubgrupo: 13400		4,014,742.42
Total del subgrupo: 13000		4,986,184.05
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	483,197.04
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	690,348.56
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	71,291.82
Total del subsubgrupo: 14100		1,244,837.42
Total del subgrupo: 14000		1,244,837.42
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	288,584.98
15402	BONO DE TRANSPORTE	149,532.66
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	495,752.52
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	55,894.36
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	51,811.50
15406	FOMENTO EDUCATIVO	89,697.14
15408	PLAN DE BENEFICIOS	1,047,005.22
Total del subsubgrupo: 15400		2,178,278.38
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	25,000.00
Total del subsubgrupo: 15500		25,000.00
Total del subgrupo: 15000		2,203,278.38
Total del grupo: 10000		10,631,260.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,700.00
Total del subsubgrupo: 21100		38,700.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,480.00
Total del subsubgrupo: 21200		3,480.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	10,400.00
Total del subsubgrupo: 21400		10,400.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	6,600.00
Total del subsubgrupo: 21500		6,600.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 131
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00
	Total del subsubgpo: 21600		6,000.00
	Total del subgrupo: 21000		65,180.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		9,416.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		
	Total del subsubgpo: 22100		9,416.00
	Total del subgrupo: 22000		9,416.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		248,300.00
26101	COMBUSTIBLES		9,900.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Total del subsubgpo: 26100		258,200.00
	Total del subgrupo: 26000		258,200.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		38,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		
	Total del subsubgpo: 29600		38,500.00
	Total del subgrupo: 29000		38,500.00
	Total del grupo: 20000		371,296.00
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		680.00
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		
	Total del subsubgpo: 31800		680.00
	Total del subgrupo: 31000		680.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		5,800,000.00
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		
	Total del subsubgpo: 33900		5,800,000.00
	Total del subgrupo: 33000		5,800,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		59,441.13
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Total del subsubgpo: 35500		59,441.13
	Total del subgrupo: 35000		59,441.13
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		256,500.00
37101	PASAJES AEREOS		
	Total del subsubgpo: 37100		256,500.00
37200	PASAJES TERRESTRES		3,120.00
37201	PASAJES TERRESTRES		
	Total del subsubgpo: 37200		3,120.00



PAGINA 132

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	89,770.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	104,012.40
			Total del subsubgpo: 37500	193,782.40
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	47,560.00
			Total del subsubgpo: 37900	47,560.00
			Total del subgrupo: 37000	500,962.40
			Total del grupo: 30000	6,361,083.53
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
54100			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
54101			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	870,000.00
			Total del subsubgpo: 54100	870,000.00
			Total del subgrupo: 54000	870,000.00
			Total del grupo: 50000	870,000.00
			Total Programa: 006	18,233,639.94
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,179,572.04
			Total del subsubgpo: 11300	1,179,572.04
			Total del subgrupo: 11000	1,179,572.04
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	495,000.00
			Total del subsubgpo: 12100	495,000.00
			Total del subgrupo: 12000	495,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,525.04
			Total del subsubgpo: 13100	30,525.04
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	153,196.54
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	508,534.15
			Total del subsubgpo: 13200	661,730.69
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,166,416.42
			Total del subsubgpo: 13400	1,166,416.42
			Total del subgrupo: 13000	1,858,672.15
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	311,396.70

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 133
		Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
008	ADMINISTRACIÓN	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	436,025.42
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	54,814.06
Total del subsubgrupo: 14100		802,236.18
Total del subgrupo: 14000		802,236.18
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	312,802.40
15402	BONO DE TRANSPORTE	158,568.54
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	661,003.36
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	85,371.35
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	69,082.00
15406	FOMENTO EDUCATIVO	137,000.78
15408	PLAN DE BENEFICIOS	605,634.42
Total del subsubgrupo: 15400		2,029,462.85
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	17,500.00
Total del subsubgrupo: 15500		17,500.00
Total del subgrupo: 15000		2,046,962.85
16000	PREVISIONES	
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	7,685,200.58
Total del subsubgrupo: 16100		7,685,200.58
Total del subgrupo: 16000		7,685,200.58
Total del grupo: 10000		14,067,643.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,075.00
Total del subsubgrupo: 21100		4,575.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,200.00
Total del subsubgrupo: 21500		1,200.00
Total del subgrupo: 21000		5,775.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,000.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,550.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	4,500.00
Total del subsubgrupo: 22100		18,050.00



PAGINA 134

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
008	ADMINISTRACIÓN		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	
	Total del subsubgpo: 22300	5,000.00	
	Total del subgrupo: 22000	23,050.00	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
24601	MATERIAL ELECTRICO	9,500.00	
	Total del subsubgpo: 24600	9,500.00	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,004.08	
	Total del subsubgpo: 24900	24,004.08	
	Total del subgrupo: 24000	33,504.08	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,400.00	
	Total del subsubgpo: 25300	2,400.00	
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	
	Total del subsubgpo: 25400	3,000.00	
	Total del subgrupo: 25000	5,400.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES	299,000.00	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	
	Total del subsubgpo: 26100	303,500.00	
	Total del subgrupo: 26000	303,500.00	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,250.00	
	Total del subsubgpo: 27100	107,250.00	
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1,400.00	
	Total del subsubgpo: 27200	1,400.00	
	Total del subgrupo: 27000	108,650.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	
	Total del subsubgpo: 29100	3,500.00	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,000.00	
	Total del subsubgpo: 29200	28,000.00	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	30,000.00	
	Total del subsubgpo: 29400	30,000.00	



PAGINA 135

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
008	ADMINISTRACIÓN		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		16,000.00
	Total del subsubgrupo: 29600		16,000.00
	Total del subgrupo: 29000		77,500.00
	Total del grupo: 20000		557,379.08
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		594,547.20
	Total del subsubgrupo: 31100		594,547.20
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		249,226.32
	Total del subsubgrupo: 31300		249,226.32
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		222,267.12
	Total del subsubgrupo: 31400		222,267.12
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		33,523.68
	Total del subsubgrupo: 31500		33,523.68
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		8,000.04
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA		125,689.32
	Total del subsubgrupo: 31700		133,689.36
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		30,000.00
	Total del subsubgrupo: 31800		30,000.00
	Total del subgrupo: 31000		1,263,253.68
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		34,900.00
	Total del subsubgrupo: 32300		34,900.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		8,000.00
	Total del subsubgrupo: 32900		8,000.00
	Total del subgrupo: 32000		42,900.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		299,568.00
	Total del subsubgrupo: 33800		299,568.00
	Total del subgrupo: 33000		299,568.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		16,355.16
	Total del subsubgrupo: 34400		16,355.16



PAGINA 136

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,373.49
Total del subsubgrupo: 34500	9,373.49
Total del subgrupo: 34000	25,728.65
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	5,000.00
Total del subsubgrupo: 35200	5,000.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	28,330.60
Total del subsubgrupo: 35300	28,330.60
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
Total del subsubgrupo: 35500	25,000.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	60,000.05
35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,000.00
Total del subsubgrupo: 35700	72,000.05
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	302,064.00
Total del subsubgrupo: 35800	302,064.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	49,473.00
Total del subsubgrupo: 35900	49,473.00
Total del subgrupo: 35000	481,867.65
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	7,500.00
Total del subsubgrupo: 37100	7,500.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	225.00
Total del subsubgrupo: 37200	225.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	900.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,700.00
Total del subsubgrupo: 37500	6,600.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	2,000.00
37902 PEAJES	9,840.00
Total del subsubgrupo: 37900	11,840.00
Total del subgrupo: 37000	26,165.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 137
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,000.00
	Total del subsubgpo: 38200		9,000.00
	Total del subgrupo: 38000		9,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		17,000.00
	Total del subsubgpo: 39200		17,000.00
	Total del subgrupo: 39000		17,000.00
	Total del grupo: 30000		2,165,482.98
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44103	OTRAS AYUDAS		8,000.00
	Total del subsubgpo: 44100		8,000.00
	Total del subgrupo: 44000		8,000.00
	Total del grupo: 40000		8,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		50,000.00
	Total del subsubgpo: 51100		50,000.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		5,400.00
	Total del subsubgpo: 51900		5,400.00
	Total del subgrupo: 51000		55,400.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		160,000.00
	Total del subsubgpo: 54100		160,000.00
	Total del subgrupo: 54000		160,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM		
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		60,000.00
	Total del subsubgpo: 56400		60,000.00
	Total del subgrupo: 56000		60,000.00
	Total del grupo: 50000		275,400.00
	Total Programa: 008		17,073,905.86

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 138
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
032	EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		679,067.26
		Total del subsubgrupo: 11300	679,067.26
		Total del subgrupo: 11000	679,067.26
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		825,000.00
		Total del subsubgrupo: 12100	825,000.00
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS		79,200.00
		Total del subsubgrupo: 12300	79,200.00
		Total del subgrupo: 12000	904,200.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		58,634.96
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		196,160.51
		Total del subsubgrupo: 13200	254,795.47
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		1,078,613.38
		Total del subsubgrupo: 13400	1,078,613.38
		Total del subgrupo: 13000	1,333,408.85
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		141,323.86
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		203,528.96
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		19,233.16
		Total del subsubgrupo: 14100	364,085.98
		Total del subgrupo: 14000	364,085.98
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		67,297.18
15402	BONO DE TRANSPORTE		33,372.64
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		82,625.42
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		7,741.14
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		8,635.25
15406	FOMENTO EDUCATIVO		12,422.68
15408	PLAN DE BENEFICIOS		315,254.74
		Total del subsubgrupo: 15400	527,349.05
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		16,000.00
		Total del subsubgrupo: 15500	16,000.00
		Total del subgrupo: 15000	543,349.05
		Total del grupo: 10000	3,824,111.14

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 139
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
032	EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,500.00
	Total del subsubgpo: 21100		6,500.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		101,400.00
	Total del subsubgpo: 21400		101,400.00
	Total del subgrupo: 21000		107,900.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		340.00
	Total del subsubgpo: 22100		340.00
	Total del subgrupo: 22000		340.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCFSORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		24,000.00
	Total del subsubgpo: 29400		24,000.00
	Total del subgrupo: 29000		24,000.00
	Total del grupo: 20000		132,240.00
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		34,800.00
	Total del subsubgpo: 31600		34,800.00
	Total del subgrupo: 31000		34,800.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS		50,000.00
	Total del subsubgpo: 35300		50,000.00
	Total del subgrupo: 35000		50,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		5,710.00
	Total del subsubgpo: 37500		5,710.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		7,790.00
	Total del subsubgpo: 37900		7,790.00
	Total del subgrupo: 37000		13,500.00
	Total del grupo: 30000		98,300.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,663,600.00
	Total del subsubgpo: 51500		1,663,600.00
	Total del subgrupo: 51000		1,663,600.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 140
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
032	EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
Total del subsubgpo: 52100			49,999.98
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
Total del subsubgpo: 52300			49,880.00
Total del subgrupo: 52000			99,879.98
59000	ACTIVOS INTANGIBLES		
59100	SOFTWARE		
59101	SOFTWARE		
Total del subsubgpo: 59100			150,000.00
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
Total del subsubgpo: 59700			94,000.01
Total del subgrupo: 59000			94,000.01
Total del grupo: 50000			244,000.01
Total Programa: 032			2,007,479.99
033	TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		
Total del subsubgpo: 11300			774,227.98
Total del subgrupo: 11000			774,227.98
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
Total del subsubgpo: 12100			330,000.00
Total del subgrupo: 12000			330,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
Total del subsubgpo: 13100			13,198.64
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
Total del subsubgpo: 13200			83,558.30
			294,957.94
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		
Total del subsubgpo: 13400			378,516.24
Total del subgrupo: 13000			1,145,723.15
Total del subgrupo: 13000			1,145,723.15
Total del subgrupo: 13000			1,537,438.03
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		
			190,486.82

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 141
		Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
033	TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	269,068.02
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	31,186.64
Total del subsubgrupo: 14100		490,741.48
Total del subgrupo: 14000		490,741.48
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	150,413.44
15402	BONO DE TRANSPORTE	76,894.66
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	330,501.68
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	38,455.81
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	34,541.00
15406	FOMENTO EDUCATIVO	61,712.54
15408	PLAN DE BENEFICIOS	382,462.26
Total del subsubgrupo: 15400		1,074,981.39
Total del subgrupo: 15000		1,074,981.39
Total del grupo: 10000		4,207,388.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,480.00
Total del subsubgrupo: 21100		25,480.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	13,000.00
Total del subsubgrupo: 21400		13,000.00
Total del subgrupo: 21000		38,480.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	7,500.00
Total del subsubgrupo: 22100		7,500.00
Total del subgrupo: 22000		7,500.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	27,300.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,680.72
Total del subsubgrupo: 26100		31,980.72
Total del subgrupo: 26000		31,980.72
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	3,000.00
Total del subsubgrupo: 29400		3,000.00

PAGINA 142

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
033			TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	9,464.11
			Total del subsubgpo: 29600	9,464.11
			Total del subgrupo: 29000	12,464.11
			Total del grupo: 20000	90,424.83
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,400.00
			Total del subsubgpo: 33600	10,400.00
			Total del subgrupo: 33000	10,400.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00
			Total del subsubgpo: 35500	16,000.00
			Total del subgrupo: 35000	16,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	15,500.00
			Total del subsubgpo: 37100	15,500.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	300.00
			Total del subsubgpo: 37200	300.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	6,550.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	19,800.00
			Total del subsubgpo: 37500	26,350.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	23,370.00
37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	9,000.00
			Total del subsubgpo: 37900	32,370.00
			Total del subgrupo: 37000	74,620.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	10,624.00
			Total del subsubgpo: 38500	10,624.00
			Total del subgrupo: 38000	10,624.00
			Total del grupo: 30000	111,544.00

PAGINA 143

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
033			TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
		51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	251,000.00
			Total del subsubgrupo: 51100	251,000.00
			Total del subgrupo: 51000	251,000.00
			Total del grupo: 50000	251,000.00
			Total Programa: 033	4,660,357.71
034			FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
		11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,065,508.58
			Total del subsubgrupo: 11300	1,065,508.58
			Total del subgrupo: 11000	1,065,508.58
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
		13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,631.44
			Total del subsubgrupo: 13100	9,631.44
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
		13202	PRIMA VACACIONAL	117,847.68
		13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	320,623.92
			Total del subsubgrupo: 13200	438,471.60
		13400	COMPENSACIONES	
		13401	COMPENSACIONES	1,904,036.03
			Total del subsubgrupo: 13400	1,904,036.03
			Total del subgrupo: 13000	2,352,139.07
		14000	SEGURIDAD SOCIAL	
		14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	231,166.86
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	332,006.26
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	32,370.82
			Total del subsubgrupo: 14100	595,543.94
			Total del subgrupo: 14000	595,543.94
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		15401	CANASTA BASICA	121,096.94
		15402	BONO DE TRANSPORTE	56,294.92
		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	165,250.84
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	16,622.43
		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	17,270.50
		15406	FOMENTO EDUCATIVO	26,675.08
		15408	PLAN DE BENEFICIOS	500,659.84
			Total del subsubgrupo: 15400	903,870.55
			Total del subgrupo: 15000	903,870.55
			Total del grupo: 10000	4,917,062.14

PAGINA 144

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
034	FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00
Total del subsubgrupo: 21100		4,000.00
Total del subgrupo: 21000		4,000.00
Total del grupo: 20000		4,000.00
Total Programa: 034		4,921,062.14
035	VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	642,111.20
Total del subsubgrupo: 11300		642,111.20
Total del subgrupo: 11000		642,111.20
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	857,000.00
Total del subsubgrupo: 12100		857,000.00
Total del subgrupo: 12000		857,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,146.96
Total del subsubgrupo: 13100		5,146.96
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	80,821.12
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,297.86
Total del subsubgrupo: 13200		298,118.98
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	755,551.55
Total del subsubgrupo: 13400		755,551.55
Total del subgrupo: 13000		1,058,817.49
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	146,227.42
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	207,895.40
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	22,595.48
Total del subsubgrupo: 14100		376,718.30
Total del subgrupo: 14000		376,718.30
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	105,351.94
15402	BONO DE TRANSPORTE	53,065.40
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	165,250.84
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	23,339.06
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	17,270.50

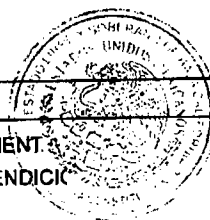
Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 145
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
035	VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15406	FOMENTO EDUCATIVO		37,453.66
15408	PLAN DE BENEFICIOS		309,893.14
	Total del subsubgrupo: 15400		711,624.54
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		26,000.00
	Total del subsubgrupo: 15500		26,000.00
	Total del subgrupo: 15000		737,624.54
	Total del grupo: 10000		3,672,271.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,500.00
	Total del subsubgrupo: 21100		14,500.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		20,800.00
	Total del subsubgrupo: 21400		20,800.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,000.00
	Total del subsubgrupo: 21600		8,000.00
	Total del subgrupo: 21000		43,300.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		4,500.00
	Total del subsubgrupo: 22100		4,500.00
	Total del subgrupo: 22000		4,500.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		115,700.00
26101	COMBUSTIBLES		4,125.02
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Total del subsubgrupo: 26100		119,825.02
	Total del subgrupo: 26000		119,825.02
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		7,200.00
	Total del subsubgrupo: 29400		7,200.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		12,800.00
	Total del subsubgrupo: 29600		12,800.00
	Total del subgrupo: 29000		20,000.00
	Total del grupo: 20000		187,625.02

PAGINA 146

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción	
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENT.	
035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	8,151.00
Total del subsubgpo: 31800	8,151.00
Total del subgrupo: 31000	8,151.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
Total del subsubgpo: 32200	150,000.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	30,000.00
Total del subsubgpo: 32300	30,000.00
Total del subgrupo: 32000	180,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
Total del subsubgpo: 35500	40,000.00
Total del subgrupo: 35000	40,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	32,000.00
Total del subsubgpo: 37100	32,000.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	980.00
Total del subsubgpo: 37200	980.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	25,760.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	56,987.40
Total del subsubgpo: 37500	82,747.40
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES	22,577.12
Total del subsubgpo: 37900	22,577.12
Total del subgrupo: 37000	138,304.52
Total del grupo: 30000	366,455.52
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,000.00
Total del subsubgpo: 51100	35,000.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,593.47
Total del subsubgpo: 51500	50,593.47
Total del subgrupo: 51000	85,593.47
Total del grupo: 50000	85,593.47
Total Programa: 035	4,311,945.54

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 147
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
037	CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		95,562.74
	Total del subsubgrupo: 11300		95,562.74
	Total del subgrupo: 11000		95,562.74
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS		26,400.00
	Total del subsubgrupo: 12300		26,400.00
	Total del subgrupo: 12000		26,400.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		4,821.44
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		24,107.24
	Total del subsubgrupo: 13200		28,928.68
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		181,302.94
	Total del subsubgrupo: 13400		181,302.94
	Total del subgrupo: 13000		210,231.62
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		19,094.28
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		27,710.54
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		2,386.80
	Total del subsubgrupo: 14100		49,191.62
	Total del subgrupo: 14000		49,191.62
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		4,813.78
15402	BONO DE TRANSPORTE		2,487.04
15408	PLAN DE BENEFICIOS		43,386.98
	Total del subsubgrupo: 15400		50,687.80
	Total del subgrupo: 16000		50,687.80
	Total del grupo: 10000		432,073.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		34,600.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,000.00
	Total del subsubgrupo: 21100		40,600.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		31,200.00
	Total del subsubgrupo: 21400		31,200.00



PAGINA 148

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
037			CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	600.00
			Total del subsubgrupo: 21500	600.00
			Total del subgrupo: 21000	72,400.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,344.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	
			Total del subsubgrupo: 22100	13,344.00
			Total del subgrupo: 22000	13,344.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.00
			Total del subsubgrupo: 25300	800.00
			Total del subgrupo: 25000	800.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	1,230.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	
			Total del subsubgrupo: 29400	1,230.00
			Total del subgrupo: 29000	1,230.00
			Total del grupo: 20000	87,774.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,132.40
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	
			Total del subsubgrupo: 31800	3,132.40
			Total del subgrupo: 31000	3,132.40
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	
			Total del subsubgrupo: 32900	1,000.00
			Total del subgrupo: 32000	1,000.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	750.00
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
			Total del subsubgrupo: 33600	750.00
			Total del subgrupo: 33000	750.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	36,800.00
37101			PASAJES AEREOS	
			Total del subsubgrupo: 37100	36,800.00
37200			PASAJES TERRESTRES	800.00
37201			PASAJES TERRESTRES	
			Total del subsubgrupo: 37200	800.00

PAGINA 149

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
037			CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	37501		VIATICOS EN EL PAIS	26,750.00
	37502		HOSPEDAJE EN EL PAIS	4,192.70
			Total del subsubgpo: 37500	30,942.70
	37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
	37902		PEAJES	4,920.00
			Total del subsubgpo: 37900	4,920.00
			Total del subgrupo: 37000	73,462.70
			Total del grupo: 30000	78,345.10
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
	44000		AYUDAS SOCIALES	
	44100		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	44103		OTRAS AYUDAS	10,000.00
			Total del subsubgpo: 44100	10,000.00
			Total del subgrupo: 44000	10,000.00
			Total del grupo: 40000	10,000.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	51100		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
	51101		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,000.00
			Total del subsubgpo: 51100	40,000.00
			Total del subgrupo: 51000	40,000.00
			Total del grupo: 50000	40,000.00
			Total Programa: 037	648,192.88
038			AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	11301		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,714,580.18
			Total del subsubgpo: 11300	1,714,580.18
			Total del subgrupo: 11000	1,714,580.18
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	13202		PRIMA VACACIONAL	138,707.16
	13203		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	440,804.32
			Total del subsubgpo: 13200	579,511.48
	13400		COMPENSACIONES	
	13401		COMPENSACIONES	2,925,460.98
			Total del subsubgpo: 13400	2,925,460.98
			Total del subgrupo: 13000	3,504,972.46
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
	14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	14101		APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	331,929.00
	14102		APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	481,712.54

PAGINA 150

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	41,491.00
Total del subsubgrupo: 14100	855,132.54
Total del subgrupo: 14000	855,132.54
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	118,415.54
15402 BONO DE TRANSPORTE	57,201.92
15408 PLAN DE BENEFICIOS	784,013.68
Total del subsubgrupo: 15400	959,631.14
Total del subgrupo: 15000	959,631.14
Total del grupo: 10000	7,034,316.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,520.00
Total del subsubgrupo: 21100	20,520.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	2,600.00
Total del subsubgrupo: 21400	2,600.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00
Total del subsubgrupo: 21500	6,000.00
Total del subgrupo: 21000	29,120.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	115,700.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00
Total del subsubgrupo: 26100	124,700.00
Total del subgrupo: 26000	124,700.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	32,000.00
Total del subsubgrupo: 29600	32,000.00
Total del subgrupo: 29000	32,000.00
Total del grupo: 20000	185,820.00
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	5,500.00
Total del subsubgrupo: 31800	5,500.00
Total del subgrupo: 31000	5,500.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 151
			Presupuesto Anual
08	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		
038	AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		48,000.00
	Total del subsubgrupo: 35500		48,000.00
	Total del subgrupo: 35000		48,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		36,080.00
	Total del subsubgrupo: 37100		36,080.00
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		430.78
	Total del subsubgrupo: 37200		430.78
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		50,320.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		48,225.00
	Total del subsubgrupo: 37500		98,545.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		22,550.00
	Total del subsubgrupo: 37900		22,550.00
	Total del subgrupo: 37000		157,605.78
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		63,000.00
	Total del subsubgrupo: 38500		63,000.00
	Total del subgrupo: 38000		63,000.00
	Total del grupo: 30000		274,105.78
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		157,200.00
	Total del subsubgrupo: 51100		157,200.00
	Total del subgrupo: 51000		157,200.00
	Total del grupo: 50000		157,200.00
	Total Programa: 038		7,651,442.10
039	RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		1,196,676.38
	Total del subsubgrupo: 11300		1,196,676.38
	Total del subgrupo: 11000		1,196,676.38

PAGINA 152

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
039			RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	495,000.00
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
			Total del subsubgpo: 12100	495,000.00
			Total del subgrupo: 12000	495,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,218.56
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
			Total del subsubgpo: 13100	22,218.56
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,741.38
13202			PRIMA VACACIONAL	498,259.46
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
			Total del subsubgpo: 13200	666,000.84
13400			COMPENSACIONES	1,228,701.63
13401			COMPENSACIONES	
			Total del subsubgpo: 13400	1,228,701.63
			Total del subgrupo: 13000	1,916,921.03
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,096.84
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	441,354.86
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	53,741.00
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	
			Total del subsubgpo: 14100	809,192.70
			Total del subgrupo: 14000	809,192.70
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	279,936.48
15401			CANASTA BASICA	141,707.06
15402			BONO DE TRANSPORTE	661,003.36
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	74,257.10
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	69,082.00
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	119,165.24
15406			FOMENTO EDUCATIVO	602,066.62
15408			PLAN DE BENEFICIOS	
			Total del subsubgpo: 15400	1,947,217.86
			Total del subgrupo: 15000	1,947,217.86
			Total del grupo: 10000	6,365,007.97
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,000.00
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
			Total del subsubgpo: 21100	135,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5,200.00
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	
			Total del subsubgpo: 21400	5,200.00

PAGINA 153

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
039			RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION	
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	17,920.00
				Total del subsubgrupo: 21500 17,920.00
				Total del subgrupo: 21000 158,120.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,280.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,500.00
				Total del subsubgrupo: 22100 3,780.00
				Total del subgrupo: 22000 3,780.00
		25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	
		25501	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,025.00
				Total del subsubgrupo: 25500 25,025.00
				Total del subgrupo: 25000 25,025.00
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101	COMBUSTIBLES	88,400.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300.00
				Total del subsubgrupo: 26100 94,700.00
				Total del subgrupo: 26000 94,700.00
		29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
		29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	23,600.00
				Total del subsubgrupo: 29600 23,600.00
				Total del subgrupo: 29000 23,600.00
				Total del grupo: 20000 305,225.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
		31000	SERVICIOS BASICOS	
		31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	3,000.00
				Total del subsubgrupo: 31800 3,000.00
				Total del subgrupo: 31000 3,000.00
		32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
		32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	7,200.00
				Total del subsubgrupo: 32300 7,200.00
				Total del subgrupo: 32000 7,200.00
		33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
		33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,000.00
				Total del subsubgrupo: 33600 6,000.00
				Total del subgrupo: 33000 6,000.00

PAGINA 154

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION	
30000 SERVICIOS GENERALES	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,000.00
Total del subsubgpo: 35500	37,000.00
Total del subgrupo: 35000	37,000.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	9,000.00
Total del subsubgpo: 36100	9,000.00
Total del subgrupo: 36000	9,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	16,000.00
Total del subsubgpo: 37100	16,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	55,530.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	53,396.70
Total del subsubgpo: 37500	108,926.70
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES	20,090.00
Total del subsubgpo: 37900	20,090.00
Total del subgrupo: 37000	145,016.70
Total del grupo: 30000	207,216.70
Total Programa: 039	6,877,449.67
Total Ramo: 08	70,440,126.97
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	342,356.42
Total del subsubgpo: 11300	342,356.42
Total del subgrupo: 11000	342,356.42
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	24,649.38
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,895.44
Total del subsubgpo: 13200	111,544.82
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	1,205,601.28
Total del subsubgpo: 13400	1,205,601.28
Total del subgrupo: 13000	1,317,146.10
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	61,992.22

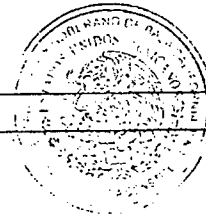
PAGINA 155

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
		14000	SEGURIDAD SOCIAL	
		14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	89,966.00
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7,749.06
			Total del subsubgrupo: 14100	159,707.28
			Total del subgrupo: 14000	159,707.28
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		15401	CANASTA BASICA	18,966.12
		15402	BONO DE TRANSPORTE	9,948.16
		15408	PLAN DE BENEFICIOS	155,894.86
			Total del subsubgrupo: 15400	184,809.14
			Total del subgrupo: 15000	184,809.14
			Total del grupo: 10000	2,004,018.94
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101	COMBUSTIBLES	288,000.00
			Total del subsubgrupo: 26100	288,000.00
			Total del subgrupo: 26000	288,000.00
			Total del grupo: 20000	288,000.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		31000	SERVICIOS BASICOS	
		31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	9,000.00
			Total del subsubgrupo: 31700	9,000.00
			Total del subgrupo: 31000	9,000.00
		36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
		36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	10,000.00
			Total del subsubgrupo: 36100	10,000.00
			Total del subgrupo: 36000	10,000.00
		37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		37100	PASAJES AÉREOS	
		37101	PASAJES AEREOS	152,000.00
			Total del subsubgrupo: 37100	152,000.00
		37200	PASAJES TERRESTRES	
		37201	PASAJES TERRESTRES	19,200.00
			Total del subsubgrupo: 37200	19,200.00
		37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,320.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	158,485.20
			Total del subsubgrupo: 37500	278,805.20
		37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	42,900.00



PAGINA 156

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
30000 SERVICIOS GENERALES	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	81,900.00
Total del subsubgrupo: 37600	124,800.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	5,500.00
37902 PEAJES	23,500.00
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00
Total del subsubgrupo: 37900	39,000.00
Total del subgrupo: 37000	613,805.20
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00
Total del subsubgrupo: 38200	2,000.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00
Total del subsubgrupo: 38300	6,000.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	25,000.00
38503 GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00
Total del subsubgrupo: 38500	30,000.00
Total del subgrupo: 38000	38,000.00
Total del grupo: 30000	670,805.20
Total Programa: 006	2,962,824.14
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	342,565.38
Total del subsubgrupo: 11300	342,565.38
Total del subgrupo: 11000	342,565.38
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,936.48
Total del subsubgrupo: 13100	1,936.48
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	40,433.46
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	130,804.02
Total del subsubgrupo: 13200	171,237.48
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	577,738.07
Total del subsubgrupo: 13400	577,738.07
Total del subgrupo: 13000	750,912.03



PAGINA 157

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	84,820.60
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	119,974.14
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13,724.12
Total del subsubgrupo: 14100	218,518.86
Total del subgrupo: 14000	218,518.86
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	61,042.56
15402 BONO DE TRANSPORTE	31,676.04
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	165,250.84
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	15,338.24
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	17,270.50
15406 FOMENTO EDUCATIVO	24,614.20
15408 PLAN DE BENEFICIOS	166,458.78
Total del subsubgrupo: 15400	481,651.16
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	3,000.00
Total del subsubgrupo: 15500	3,000.00
Total del subgrupo: 15000	484,651.16
16000 PREVISIONES	
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	74,056.50
Total del subsubgrupo: 16100	74,056.50
Total del subgrupo: 16000	74,056.50
Total del grupo: 10000	1,870,703.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,280.30
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00
Total del subsubgrupo: 21100	46,280.30
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	85,000.00
Total del subsubgrupo: 21400	85,000.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00
Total del subsubgrupo: 21500	5,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
Total del subsubgrupo: 21600	15,000.00
Total del subgrupo: 21000	151,280.30

PAGINA 158

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	29,768.20
			Total del subsubgrupo: 22100	39,768.20
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	800.00
			Total del subsubgrupo: 22300	800.00
			Total del subgrupo: 22000	40,568.20
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	500.00
			Total del subsubgrupo: 24600	500.00
			Total del subgrupo: 24000	500.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00
			Total del subsubgrupo: 25300	200.00
25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00
			Total del subsubgrupo: 25600	500.00
			Total del subgrupo: 25000	700.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	134,600.04
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
			Total del subsubgrupo: 26100	135,600.04
			Total del subgrupo: 26000	135,600.04
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	54,000.00
			Total del subsubgrupo: 27100	54,000.00
			Total del subgrupo: 27000	54,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	5,000.00
			Total del subsubgrupo: 29600	5,000.00
			Total del subgrupo: 29000	5,000.00
			Total del grupo: 20000	387,648.54
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,230.24
			Total del subsubgrupo: 31100	25,230.24



PAGINA 159

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción



09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		80,544.72
		Total del subsubgpo: 31400	80,544.72
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		48,968.04
		Total del subsubgpo: 31500	48,968.04
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA		62,275.08
		Total del subsubgpo: 31700	62,275.08
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		10,000.00
		Total del subsubgpo: 31800	10,000.00
		Total del subgrupo: 31000	227,018.08
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		72,000.00
		Total del subsubgpo: 32200	72,000.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		18,600.00
		Total del subsubgpo: 32300	18,600.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		8,000.00
		Total del subsubgpo: 32900	8,000.00
		Total del subgrupo: 32000	98,600.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		35,000.00
		Total del subsubgpo: 33400	35,000.00
		Total del subgrupo: 33000	35,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		9,000.00
		Total del subsubgpo: 34400	9,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		90,000.00
		Total del subsubgpo: 34500	90,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS		
34702	SERVICIO DE REMOLQUE		5,000.00
		Total del subsubgpo: 34700	5,000.00
		Total del subgrupo: 34000	104,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		20,000.00
		Total del subsubgpo: 35100	20,000.00



PAGINA 160

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	431,705.60
			Total del subsubgrupo: 35500	431,705.60
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	15,000.00
			Total del subsubgrupo: 35700	15,000.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000.00
35802			SERVICIO DE LAVANDERIA	2,000.00
			Total del subsubgrupo: 35800	74,000.00
			Total del subgrupo: 35000	540,705.60
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	5,980.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,625.00
			Total del subsubgrupo: 37500	11,605.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	1,280.00
			Total del subsubgrupo: 37900	1,280.00
			Total del subgrupo: 37000	12,885.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00
			Total del subsubgrupo: 38200	10,000.00
			Total del subgrupo: 38000	10,000.00
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00
			Total del subsubgrupo: 39200	18,000.00
39600			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00
39601			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
			Total del subsubgrupo: 39600	15,000.00
			Total del subgrupo: 39000	33,000.00
			Total del grupo: 30000	1,061,208.68
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	10,000.00
			Total del subsubgrupo: 44100	10,000.00
			Total del subgrupo: 44000	10,000.00
			Total del grupo: 40000	10,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 161	Presupuesto Anual
09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
008	ADMINISTRACIÓN		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		30,000.00
	Total del subsubgpo: 51500		30,000.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,000.00
	Total del subsubgpo: 51900		4,000.00
	Total del subgrupo: 51000		34,000.00
	Total del grupo: 50000		34,000.00
	Total Programa: 008		3,363,561.15
040	ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		450,569.20
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		450,569.20
	Total del subsubgpo: 11300		450,569.20
	Total del subgrupo: 11000		450,569.20
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,416,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,416,000.00
	Total del subsubgpo: 12100		1,416,000.00
	Total del subgrupo: 12000		1,416,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		39,098.82
13202	PRIMA VACACIONAL		135,733.57
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		174,832.39
	Total del subsubgpo: 13200		174,832.39
13400	COMPENSACIONES		801,010.21
13401	COMPENSACIONES		801,010.21
	Total del subsubgpo: 13400		801,010.21
	Total del subgrupo: 13000		975,842.60
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		97,163.72
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		139,458.04
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		13,696.16
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		250,317.92
	Total del subsubgpo: 14100		250,317.92
	Total del subgrupo: 14000		250,317.92
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		44,962.62
15401	CANASTA BASICA		23,299.14
15402	BONO DE TRANSPORTE		82,625.42
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		7,669.12
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		8,635.25
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		



PAGINA 162

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
040			ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15406			FOMENTO EDUCATIVO	12,307.10
15408			PLAN DE BENEFICIOS	209,686.64
			Total del subsubgrupo: 15400	389,185.29
			Total del subgrupo: 15000	389,185.29
			Total del grupo: 10000	3,481,915.01
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300.00
			Total del subsubgrupo: 21100	300.00
			Total del subgrupo: 21000	300.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	438,000.00
			Total del subsubgrupo: 26100	438,000.00
			Total del subgrupo: 26000	438,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 29400	12,000.00
			Total del subgrupo: 29000	12,000.00
			Total del grupo: 20000	450,300.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33500			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	
33501			SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,340,000.00
			Total del subsubgrupo: 33500	1,340,000.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	41,000.00
			Total del subsubgrupo: 33600	41,000.00
			Total del subgrupo: 33000	1,381,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	30,000.00
			Total del subsubgrupo: 35300	30,000.00
			Total del subgrupo: 35000	30,000.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	60,000.00
			Total del subsubgrupo: 36300	60,000.00
			Total del subgrupo: 36000	60,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 163
			Presupuesto Anual
09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
040	ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		54,000.00
Total del subsubgpo: 37100			54,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
Total del subsubgpo: 37200			6,000.00
37500	VIATICOS EN EL PAÍS		124,810.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		88,995.20
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		213,805.20
Total del subsubgpo: 37500			213,805.20
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		450.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		9,120.00
37902	PEAJES		9,570.00
Total del subsubgpo: 37900			9,570.00
Total del subgrupo: 37000			283,375.20
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES		200,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		200,000.00
Total del subsubgpo: 38300			200,000.00
Total del subgrupo: 38000			200,000.00
Total del grupo: 30000			1,954,375.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		30,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		30,000.00
Total del subsubgpo: 51500			30,000.00
Total del subgrupo: 51000			30,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES		
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		25,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		25,000.00
Total del subsubgpo: 59700			25,000.00
Total del subgrupo: 59000			25,000.00
Total del grupo: 50000			55,000.00
Total Programa: 040			5,941,590.21
041	DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		828,873.78
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		828,873.78
Total del subsubgpo: 11300			828,873.78
Total del subgrupo: 11000			828,873.78

PAGINA 164

Presupuesto Anual

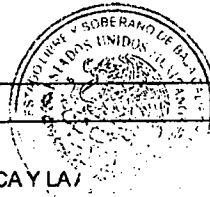
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
041			DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,265,000.00
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
			Total del subsubgrupo: 12100	2,265,000.00
			Total del subgrupo: 12000	2,265,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,988.16
			Total del subsubgrupo: 13100	9,988.16
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	86,317.26
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	261,485.07
			Total del subsubgrupo: 13200	347,802.33
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,381,019.25
			Total del subsubgrupo: 13400	1,381,019.25
			Total del subgrupo: 13000	1,738,809.74
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	184,380.34
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	263,665.40
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	26,963.96
			Total del subsubgrupo: 14100	475,009.70
			Total del subgrupo: 14000	475,009.70
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	101,183.22
15402			BONO DE TRANSPORTE	53,249.22
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	165,250.84
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	20,587.39
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	17,270.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	33,037.92
15408			PLAN DE BENEFICIOS	394,759.22
			Total del subsubgrupo: 15400	785,338.31
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	18,000.00
			Total del subsubgrupo: 15500	18,000.00
			Total del subgrupo: 15000	803,338.31
			Total del grupo: 10000	6,111,031.53
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,689.30
			Total del subsubgrupo: 21100	36,689.30
			Total del subgrupo: 21000	36,689.30

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
041			DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	27,641.90
Total del subsubgpo: 22100				27,641.90
Total del subgrupo: 22000				27,641.90
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24902			MATERIAL ASFALTICO	3,000,000.00
Total del subsubgpo: 24900				3,000,000.00
Total del subgrupo: 24000				3,000,000.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	558,000.00
Total del subsubgpo: 26100				558,000.00
Total del subgrupo: 26000				558,000.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00
Total del subsubgpo: 27100				15,000.00
Total del subgrupo: 27000				15,000.00
Total del grupo: 20000				3,637,331.20
30000			SERVICIOS GENERALES	
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00
Total del subsubgpo: 32900				12,000.00
Total del subgrupo: 32000				12,000.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33303			SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	100,000.00
Total del subsubgpo: 33300				100,000.00
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	422,715.08
Total del subsubgpo: 33400				422,715.08
33500			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	
33501			SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,000,000.00
Total del subsubgpo: 33500				2,000,000.00
Total del subgrupo: 33000				2,522,715.08
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	178,000.00
Total del subsubgpo: 37100				178,000.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	16,850.00
Total del subsubgpo: 37200				16,850.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 166	Presupuesto Anual
09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
041	DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIATICOS EN EL PAIS		64,520.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		46,024.80
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		
	Total del subsubgpo: 37500		110,544.80
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		56,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		112,700.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		
	Total del subsubgpo: 37600		168,700.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		23,290.00
37902	PEAJES		6,000.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		
	Total del subsubgpo: 37900		29,290.00
	Total del subgrupo: 37000		503,384.80
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES		125,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
	Total del subsubgpo: 38300		125,000.00
	Total del subgrupo: 38000		125,000.00
	Total del grupo: 30000		3,163,099.88
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES		
41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y		12,732,500.00
	Total del subsubgpo: 41500		12,732,500.00
	Total del subgrupo: 41000		12,732,500.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
43900	OTROS SUBSIDIOS		8,082,545.00
43901	OTROS SUBSIDIOS		
	Total del subsubgpo: 43900		8,082,545.00
	Total del subgrupo: 43000		8,082,545.00
	Total del grupo: 40000		20,815,045.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES		
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		30,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
	Total del subsubgpo: 59700		30,000.00
	Total del subgrupo: 59000		30,000.00
	Total del grupo: 50000		30,000.00
60000	INVERSION PUBLICA		
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICI		
61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOM		500,000.00
	Total del subsubgpo: 61300		500,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 167
			Presupuesto Anual
09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
041	DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA		
60000	INVERSION PUBLICA		
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		3,250,000.00
		Total del subsubgpo: 61500	3,250,000.00
61600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
61601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN BIENES DE		8,250,000.00
		Total del subsubgpo: 61600	8,250,000.00
		Total del subgrupo: 61000	12,000,000.00
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		5,317,100.00
		Total del subsubgpo: 62200	5,317,100.00
		Total del subgrupo: 62000	5,317,100.00
		Total del grupo: 60000	17,317,100.00
		Total Programa: 041	51,073,607.61
042	DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA /		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		162,768.32
		Total del subsubgpo: 11300	162,768.32
		Total del subgrupo: 11000	162,768.32
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		11,020.52
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		41,556.48
		Total del subsubgpo: 13200	52,577.00
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		188,823.05
		Total del subsubgpo: 13400	188,823.05
		Total del subgrupo: 13000	241,400.05
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		32,036.96
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		46,493.74
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		4,004.66
		Total del subsubgpo: 14100	82,535.36
		Total del subgrupo: 14000	82,535.36
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		10,140.80
15402	BONO DE TRANSPORTE		4,974.08

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 168
			Presupuesto Anual
09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
042	DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15408	PLAN DE BENEFICIOS		74,225.98
	Total del subsubgrupo: 15400		89,340.86
	Total del subgrupo: 15000		89,340.86
	Total del grupo: 10000		576,044.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		108,000.00
	Total del subsubgrupo: 26100		108,000.00
	Total del subgrupo: 26000		108,000.00
	Total del grupo: 20000		108,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES		
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC		
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		70,000.00
	Total del subsubgrupo: 36100		70,000.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT		
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD		78,000.00
	Total del subsubgrupo: 36300		78,000.00
36600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNE		
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉ		24,000.00
	Total del subsubgrupo: 36600		24,000.00
	Total del subgrupo: 36000		172,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		118,000.00
37101	PASAJES AEREOS		118,000.00
	Total del subsubgrupo: 37100		118,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES		7,820.00
37201	PASAJES TERRESTRES		7,820.00
	Total del subsubgrupo: 37200		7,820.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		11,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		34,800.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		45,800.00
	Total del subsubgrupo: 37500		45,800.00
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		56,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		110,400.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		166,400.00
	Total del subsubgrupo: 37600		166,400.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,920.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		1,660.00
37902	PEAJES		



PAGINA 169

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
042	DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		1,125.00
		Total del subsubgpo: 37900	6,705.00
		Total del subgrupo: 37000	344,725.00
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		60,000.00
		Total del subsubgpo: 38300	60,000.00
38400	EXPOSICIONES		
38401	EXPOSICIONES		780,000.00
		Total del subsubgpo: 38400	780,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38503	GASTOS DE REPRESENTACION		3,600.00
		Total del subsubgpo: 38500	3,600.00
		Total del subgrupo: 38000	843,600.00
		Total del grupo: 30000	1,360,325.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
43900	OTROS SUBSIDIOS		
43901	OTROS SUBSIDIOS		1,500,000.00
		Total del subsubgpo: 43900	1,500,000.00
		Total del subgrupo: 43000	1,500,000.00
44000	AYUDAS SOCIALES		
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
44501	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES		340,000.00
		Total del subsubgpo: 44500	340,000.00
		Total del subgrupo: 44000	340,000.00
		Total del grupo: 40000	1,840,000.00
		Total Programa: 042	3,884,389.59
043	IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		95,562.74
		Total del subsubgpo: 11300	95,562.74
		Total del subgrupo: 11000	95,562.74
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		162,000.00
		Total del subsubgpo: 12100	162,000.00
		Total del subgrupo: 12000	162,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		6,267.88



PAGINA 170

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

09	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA		
043	IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		24,107.24
	Total del subsubgrupo: 13200		30,375.12
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		174,963.36
	Total del subsubgrupo: 13400		174,963.36
	Total del subgrupo: 13000		205,338.48
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		19,251.84
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		27,939.34
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		2,406.44
	Total del subsubgrupo: 14100		49,597.62
	Total del subgrupo: 14000		49,597.62
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		4,813.78
15402	BONO DE TRANSPORTE		2,487.04
15408	PLAN DE BENEFICIOS		43,386.98
	Total del subsubgrupo: 15400		50,687.80
	Total del subgrupo: 15000		50,687.80
	Total del grupo: 10000		563,186.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		48,000.00
	Total del subsubgrupo: 26100		48,000.00
	Total del subgrupo: 26000		48,000.00
	Total del grupo: 20000		48,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES		
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT		
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD		90,000.00
	Total del subsubgrupo: 36300		90,000.00
	Total del subgrupo: 36000		90,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		27,600.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		34,815.30
	Total del subsubgrupo: 37500		62,415.30
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		13,200.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		45,000.00
	Total del subsubgrupo: 37600		58,200.00



PAGINA 171

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
09			SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
043			IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	750.00
			Total del subsubgrupo: 37900	750.00
			Total del subgrupo: 37000	121,365.30
			Total del grupo: 30000	211,365.30
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
43900			OTROS SUBSIDIOS	
43901			OTROS SUBSIDIOS	2,750,000.00
			Total del subsubgrupo: 43900	2,750,000.00
			Total del subgrupo: 43000	2,750,000.00
44000			AYUDAS SOCIALES	
44500			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44501			ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	1,353,000.00
			Total del subsubgrupo: 44500	1,353,000.00
			Total del subgrupo: 44000	1,353,000.00
			Total del grupo: 40000	4,103,000.00
			Total Programa: 043	4,925,551.94
			Total Ramo: 09	72,151,504.64
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	4,806,060.66
			Total del subsubgrupo: 11300	4,806,060.66
			Total del subgrupo: 11000	4,806,060.66
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,064.80
			Total del subsubgrupo: 13100	83,064.80
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	608,635.18
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,994,267.05
			Total del subsubgrupo: 13200	2,602,902.23
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	7,318,559.56
			Total del subsubgrupo: 13400	7,318,559.56
			Total del subgrupo: 13000	10,004,526.59
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,251,985.28
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,759,272.28

PAGINA 172

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO 214,168.04	
Total del subsubgrupo: 14100	3,225,425.60
Total del subgrupo: 14000	3,225,425.60
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA 1,101,922.82	
15402 BONO DE TRANSPORTE 568,286.74	
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 2,644,013.44	
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA 299,294.75	
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION 276,328.00	
15406 FOMENTO EDUCATIVO 480,297.86	
15408 PLAN DE BENEFICIOS 2,414,905.76	
Total del subsubgrupo: 15400	7,785,049.37
Total del subgrupo: 15000	7,785,049.37
Total del grupo: 10000	25,821,062.22
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80,920.00	
Total del subsubgrupo: 21100	80,920.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC 67,587.20	
Total del subsubgrupo: 21400	67,587.20
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 13,200.00	
Total del subsubgrupo: 21500	13,200.00
Total del subgrupo: 21000	161,707.20
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL 6,000.00	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 13,370.00	
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA 20,000.00	
Total del subsubgrupo: 22100	39,370.00
Total del subgrupo: 22000	39,370.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES 624,600.00	
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 35,300.00	
Total del subsubgrupo: 26100	659,900.00
Total del subgrupo: 26000	659,900.00



PAGINA 173

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	5,125.00
			Total del subsubgpo: 29400	5,125.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	40,000.00
			Total del subsubgpo: 29600	40,000.00
			Total del subgrupo: 29000	45,125.00
			Total del grupo: 20000	906,102.20
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	5,250.00
			Total del subsubgpo: 31800	5,250.00
			Total del subgrupo: 31000	5,250.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
			Total del subsubgpo: 32200	30,000.00
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	161,300.00
			Total del subsubgpo: 32900	161,300.00
			Total del subgrupo: 32000	191,300.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
33103			GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	3,000.00
			Total del subsubgpo: 33100	3,000.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60,000.00
			Total del subsubgpo: 33600	60,000.00
33900			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	8,108,567.28
			Total del subsubgpo: 33900	8,108,567.28
			Total del subgrupo: 33000	8,171,567.28
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	1,600.00
			Total del subsubgpo: 35300	1,600.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262,000.00
			Total del subsubgpo: 35500	262,000.00
			Total del subgrupo: 35000	263,600.00



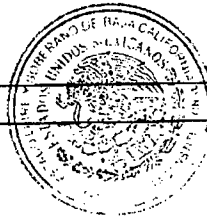
PAGINA 174

Ramo	Prog.	Partida Descripción	Presupuesto Anual
10		SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
007		GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
30000		SERVICIOS GENERALES	
36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	10,187,800.00
36101		SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	
		Total del subsubgrupo: 36100	10,187,800.00
36300		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	50,000.00
36301		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	
		Total del subsubgrupo: 36300	50,000.00
		Total del subgrupo: 36000	10,237,800.00
37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100		PASAJES AÉREOS	
37101		PASAJES AEREOS	321,000.00
		Total del subsubgpo: 37100	321,000.00
37200		PASAJES TERRESTRES	
37201		PASAJES TERRESTRES	18,500.00
		Total del subsubgpo: 37200	18,500.00
37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501		VIATICOS EN EL PAIS	165,410.00
37502		HOSPEDAJE EN EL PAIS	74,048.90
37503		RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	2,500.00
		Total del subsubgrupo: 37500	241,958.90
37600		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601		VIATICOS EN EL EXTRANJERO	7,600.00
37602		HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	15,960.00
		Total del subsubgrupo: 37600	23,560.00
37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901		OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	1,000.00
37902		PEAJES	160,985.00
		Total del subsubgrupo: 37900	161,985.00
		Total del subgrupo: 37000	767,003.90
38000		SERVICIOS OFICIALES	
38400		EXPOSICIONES	30,000.00
38401		EXPOSICIONES	
		Total del subsubgrupo: 38400	30,000.00
38500		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55,000.00
38501		REUNIONES DE TRABAJO	
		Total del subsubgrupo: 38500	55,000.00
		Total del subgrupo: 38000	85,000.00
		Total del grupo: 30000	19,721,521.18



PAGINA 175

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
10 SECRETARÍA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,600.00
Total del subsubgrupo: 56500	3,600.00
Total del subgrupo: 56000	3,600.00
Total del grupo: 50000	3,600.00
Total Programa: 007	46,452,285.60
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,148,017.72
Total del subsubgrupo: 11300	3,148,017.72
Total del subgrupo: 11000	3,148,017.72
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	4,800.00
Total del subsubgrupo: 12300	4,800.00
Total del subgrupo: 12000	4,800.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,953.36
Total del subsubgrupo: 13100	47,953.36
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	452,798.24
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,379,448.83
Total del subsubgrupo: 13200	1,832,247.07
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	3,339,088.09
Total del subsubgrupo: 13400	3,339,088.09
Total del subgrupo: 13000	5,219,288.62
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	857,580.60
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,202,284.40
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	149,476.32
Total del subsubgrupo: 14100	2,209,341.32
Total del subgrupo: 14000	2,209,341.32
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	775,056.10
15402 BONO DE TRANSPORTE	398,844.08
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,065,635.50
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	213,391.33
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	215,881.25



PAGINA 176

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

342,442.90

15406 FOMENTO EDUCATIVO

1,590,706.06

15408 PLAN DE BENEFICIOS

Total del subsubgrupo: 15400

5,601,957.22

15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

121,885.00

15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL

Total del subsubgrupo: 15500

121,885.00

Total del subgrupo: 15000

5,723,842.22

16000 PREVISIONES

16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

518,159.15

16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES

Total del subsubgrupo: 16100

518,159.15

Total del subgrupo: 16000

518,159.15

Total del grupo: 10000

16,823,448.93

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

31,710.00

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

4,950.00

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Total del subsubgrupo: 21100

36,660.00

21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

1,000.00

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

Total del subsubgrupo: 21200

1,000.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

24,029.63

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

Total del subsubgrupo: 21400

24,029.63

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

72,000.00

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total del subsubgrupo: 21600

72,000.00

Total del subgrupo: 21000

133,689.63

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

5,500.00

22104 ALIMENTACION DE PERSONAL

13,214.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

10,000.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

Total del subsubgrupo: 22100

28,714.00

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

850.00

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

Total del subsubgrupo: 22300

850.00

Total del subgrupo: 22000

29,564.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

2,300.00

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Total del subsubgrupo: 24300

2,300.00



PAGINA 177

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
10 SECRETARÍA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
008 ADMINISTRACIÓN	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00
Total del subsubgrupo: 24400	
	1,000.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601 MATERIAL ELECTRICO	8,520.00
Total del subsubgrupo: 24600	
	8,520.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
Total del subsubgrupo: 24700	
	1,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	11,940.00
Total del subsubgrupo: 24900	
	11,940.00
Total del subgrupo: 24000	
	24,760.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00
Total del subsubgrupo: 25400	
	5,000.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,800.00
Total del subsubgrupo: 25600	
	1,800.00
Total del subgrupo: 25000	
	6,800.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	366,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500.00
Total del subsubgrupo: 26100	
	374,500.00
Total del subgrupo: 26000	
	374,500.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	241,200.00
Total del subsubgrupo: 27100	
	241,200.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	2,415.00
Total del subsubgrupo: 27200	
	2,415.00
Total del subgrupo: 27000	
	243,615.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,370.00
Total del subsubgrupo: 29100	
	1,370.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,700.00
Total del subsubgrupo: 29200	
	6,700.00



PAGINA 178

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	69,000.00
			Total del subsubgpo: 29400	69,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	43,300.00
			Total del subsubgpo: 29600	43,300.00
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29804			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	25,000.00
29805			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TEL	5,220.00
			Total del subsubgpo: 29800	30,220.00
			Total del subgrupo: 29000	160,590.00
			Total del grupo: 20000	963,518.63
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	276,285.36
			Total del subsubgpo: 31100	276,285.36
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,600.00
			Total del subsubgpo: 31300	15,600.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	148,200.00
			Total del subsubgpo: 31400	148,200.00
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	37,468.20
			Total del subsubgpo: 31500	37,468.20
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	14,400.00
31702			SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	270,000.00
			Total del subsubgpo: 31700	284,400.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	4,000.00
			Total del subsubgpo: 31800	4,000.00
			Total del subgrupo: 31000	765,953.56
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,080.00
			Total del subsubgpo: 32200	90,080.00
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	114,000.00
			Total del subsubgpo: 32300	114,000.00
			Total del subgrupo: 32000	204,080.00



PAGINA 179

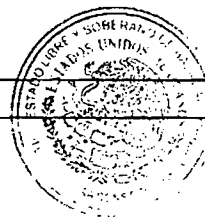
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,400.00
			Total del subsubgrupo: 33600	2,400.00
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	545,000.00
			Total del subsubgrupo: 33800	545,000.00
			Total del subgrupo: 33000	547,400.00
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	180,000.00
			Total del subsubgrupo: 34400	180,000.00
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00
			Total del subsubgrupo: 34500	130,000.00
34700			FLETES Y MANIOBRAS	
34702			SERVICIO DE REMOLQUE	1,000.00
			Total del subsubgrupo: 34700	1,000.00
			Total del subgrupo: 34000	311,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,250.00
			Total del subsubgrupo: 35100	9,250.00
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 35200	3,000.00
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	31,668.00
			Total del subsubgrupo: 35300	31,668.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189,000.00
			Total del subsubgrupo: 35500	189,000.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	18,000.00
			Total del subsubgrupo: 35700	18,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 35900	6,000.00
			Total del subgrupo: 35000	256,918.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	2,800.00
			Total del subsubgrupo: 37200	2,800.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	17,190.00



PAGINA 180

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,928.10
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	22,118.10
Total del subsubgpo: 37500				
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,200.00
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	26,450.00
37902			PEAJES	27,650.00
Total del subsubgpo: 37900				52,568.10
Total del subgrupo: 37000				
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,000.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,000.00
Total del subsubgpo: 38200				74,000.00
Total del subgrupo: 38000				
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	42,900.00
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	42,900.00
Total del subsubgpo: 39200				42,900.00
Total del subgrupo: 39000				42,900.00
Total del grupo: 30000				2,254,819.66
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,400.00
44103			OTRAS AYUDAS	15,400.00
Total del subsubgpo: 44100				15,400.00
Total del subgrupo: 44000				15,400.00
Total del grupo: 40000				15,400.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,600.00
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,600.00
Total del subsubgpo: 51100				9,600.00
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183,327.53
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183,327.53
Total del subsubgpo: 51500				192,927.53
Total del subgrupo: 51000				
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56500			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,005.00
56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,005.00
Total del subsubgpo: 56500				4,005.00
56600			EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7,260.00
56601			EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7,260.00
Total del subsubgpo: 56600				11,265.00
Total del subgrupo: 56000				



PAGINA 181

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
008			ADMINISTRACIÓN	
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	
59700			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	71,390.00
			Total del subsubgrupo: 59700	71,390.00
			Total del subgrupo: 59000	71,390.00
			Total del grupo: 50000	275,582.53
			Total Programa: 008	20,332,769.75
030			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500			TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES	
41501			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	17,108,132.04
			Total del subsubgrupo: 41500	17,108,132.04
			Total del subgrupo: 41000	17,108,132.04
			Total del grupo: 40000	17,108,132.04
			Total Programa: 030	17,108,132.04
044			SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,396,402.68
			Total del subsubgrupo: 11300	2,396,402.68
			Total del subgrupo: 11000	2,396,402.68
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	8,000.00
			Total del subsubgrupo: 12300	8,000.00
			Total del subgrupo: 12000	8,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,518.24
			Total del subsubgrupo: 13100	96,518.24
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	480,944.68
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,064,678.14
			Total del subsubgrupo: 13200	1,545,622.82
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,763,437.91
			Total del subsubgrupo: 13400	1,763,437.91
			Total del subgrupo: 13000	3,405,578.97
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	661,515.24
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	924,043.78



PAGINA 182

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

10	SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.		
044	SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	118,669.58	
	Total del subsubgpo: 14100	1,704,228.60	
	Total del subgrupo: 14000	1,704,228.60	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA	652,432.34	
15402	BONO DE TRANSPORTE	345,725.84	
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,404,632.14	
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	191,450.95	
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	146,799.25	
15406	FOMENTO EDUCATIVO	307,233.40	
15408	PLAN DE BENEFICIOS	1,256,101.62	
	Total del subsubgpo: 15400	4,304,375.54	
	Total del subgrupo: 15000	4,304,375.54	
	Total del grupo: 10000	11,818,585.79	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115,990.00	
	Total del subsubgpo: 21100	115,990.00	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	116,400.00	
	Total del subsubgpo: 21400	116,400.00	
	Total del subgrupo: 21000	232,390.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,770.00	
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	39,200.00	
	Total del subsubgpo: 22100	46,970.00	
	Total del subgrupo: 22000	46,970.00	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,350.00	
	Total del subsubgpo: 24200	1,350.00	
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	
	Total del subsubgpo: 24400	3,000.00	
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,110.00	
	Total del subsubgpo: 24700	2,110.00	



PAGINA 183

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
10	SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
044	SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,440.00
	Total del subsubgrupo: 24900	1,440.00
	Total del subgrupo: 24000	7,900.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	94,800.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,600.00
	Total del subsubgrupo: 26100	120,400.00
	Total del subgrupo: 26000	120,400.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	56,000.00
	Total del subsubgrupo: 29400	56,000.00
	Total del subgrupo: 29000	56,000.00
	Total del grupo: 20000	463,660.00
30000	SERVICIOS GENERALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
	Total del subsubgrupo: 35500	20,000.00
	Total del subgrupo: 35000	20,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100	PASAJES AÉREOS	
37101	PASAJES AEREOS	31,200.00
	Total del subsubgrupo: 37100	31,200.00
37200	PASAJES TERRESTRES	
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00
	Total del subsubgrupo: 37200	500.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	35,510.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	20,950.90
	Total del subsubgrupo: 37500	56,460.90
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	23,925.00
	Total del subsubgrupo: 37900	23,925.00
	Total del subgrupo: 37000	112,085.90
	Total del grupo: 30000	132,085.90
	Total Programa: 044	12,414,331.69



PAGINA 184

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

10	SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.		
046	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACI		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		18,816,660.74
		Total del subsubgrupo: 11300	18,816,660.74
		Total del subgrupo: 11000	18,816,660.74
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		508,886.56
		Total del subsubgrupo: 13100	508,886.56
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		3,182,322.44
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,732,878.08
		Total del subsubgrupo: 13200	11,915,200.52
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		10,370,316.06
		Total del subsubgrupo: 13400	10,370,316.06
		Total del subgrupo: 13000	22,794,403.14
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		5,338,389.74
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		7,453,946.76
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		960,689.96
		Total del subsubgrupo: 14100	13,753,026.46
		Total del subgrupo: 14000	13,753,026.46
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		5,404,658.78
15402	BONO DE TRANSPORTE		2,707,666.84
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		13,385,318.04
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		1,499,637.31
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		1,398,910.50
15406	FOMENTO EDUCATIVO		2,406,564.92
15408	PLAN DE BENEFICIOS		9,749,700.88
		Total del subsubgrupo: 15400	36,552,457.27
		Total del subgrupo: 15000	36,552,457.27
		Total del grupo: 10000	91,916,547.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		176,255.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,290.00
		Total del subsubgrupo: 21100	177,545.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC		134,040.00
		Total del subsubgrupo: 21400	134,040.00



PAGINA 185

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
046			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	17,500.00
			Total del subsubgpo: 21500	17,500.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	98,000.00
			Total del subsubgpo: 21600	98,000.00
			Total del subgrupo: 21000	427,085.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	900.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	73,424.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	42,000.00
			Total del subsubgpo: 22100	116,324.00
			Total del subgrupo: 22000	116,324.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,560.00
			Total del subsubgpo: 24100	2,560.00
24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	675.00
			Total del subsubgpo: 24200	675.00
24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	400.00
			Total del subsubgpo: 24300	400.00
24400			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	750.00
			Total del subsubgpo: 24400	750.00
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	9,260.00
			Total del subsubgpo: 24600	9,260.00
24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,290.00
			Total del subsubgpo: 24700	7,290.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,310.00
			Total del subsubgpo: 24900	17,310.00
			Total del subgrupo: 24000	38,245.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25100			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	
25101			PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,299,944.40
			Total del subsubgpo: 25100	1,299,944.40
25400			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00
			Total del subsubgpo: 25400	1,500.00



PAGINA 186

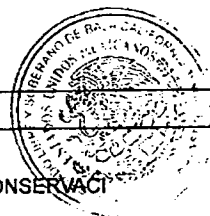
Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACI.	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	
25501 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	14,100.00
Total del subsubgpo: 25500	14,100.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	37,700.00
Total del subsubgpo: 25600	37,700.00
Total del subgrupo: 25000	1,353,244.40
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	2,849,940.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	599,155.50
Total del subsubgpo: 26100	3,449,095.50
Total del subgrupo: 26000	3,449,095.50
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	376,900.00
Total del subsubgpo: 27100	376,900.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	75,360.00
Total del subsubgpo: 27200	75,360.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES	
27401 PRODUCTOS TEXTILES	5,240.00
Total del subsubgpo: 27400	5,240.00
Total del subgrupo: 27000	457,500.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	29,568.00
Total del subsubgpo: 29100	29,568.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00
Total del subsubgpo: 29200	2,400.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	99,370.00
Total del subsubgpo: 29600	99,370.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29803 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST	1,209,028.54
29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	1,700.00
Total del subsubgpo: 29800	1,210,728.54
Total del subgrupo: 29000	1,342,066.54
Total del grupo: 20000	7,183,560.44

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 187
			Presupuesto Anual
10	SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.		
046	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		658,708.00
	Total del subsubgpo: 31100		658,708.00
31200	GAS		
31201	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS		750.00
	Total del subsubgpo: 31200		750.00
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		61,940.64
	Total del subsubgpo: 31300		61,940.64
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		450,112.04
	Total del subsubgpo: 31400		450,112.04
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		17,400.00
	Total del subsubgpo: 31500		17,400.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		11,500.00
	Total del subsubgpo: 31800		11,500.00
	Total del subgrupo: 31000		1,200,410.68
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		163,552.08
	Total del subsubgpo: 32200		163,552.08
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		120,160.00
	Total del subsubgpo: 32300		120,160.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		2,000.00
	Total del subsubgpo: 32600		2,000.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		100,104.00
	Total del subsubgpo: 32900		100,104.00
	Total del subgrupo: 32000		385,816.08
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO		17,923.20
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		70,700.00
	Total del subsubgpo: 33600		88,623.20
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		307,200.00
	Total del subsubgpo: 33800		307,200.00
	Total del subgrupo: 33000		395,823.20



PAGINA 188

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
046			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	130,000.00
			Total del subsubgpo: 34400	130,000.00
			Total del subgrupo: 34000	130,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	1,580.00
			Total del subsubgpo: 35200	1,580.00
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	4,000.00
			Total del subsubgpo: 35300	4,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	702,000.00
			Total del subsubgpo: 35500	702,000.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35703			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE C	724,068.00
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	9,500.00
35708			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	92,825.00
			Total del subsubgpo: 35700	826,393.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	5,050.00
			Total del subsubgpo: 35800	5,050.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,000.00
			Total del subsubgpo: 35900	4,000.00
			Total del subgrupo: 35000	1,543,023.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	104,200.00
			Total del subsubgpo: 37100	104,200.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	5,250.00
			Total del subsubgpo: 37200	5,250.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	146,730.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	33,278.10
			Total del subsubgpo: 37500	180,008.10
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	700.00
37902			PEAJES	114,854.00
			Total del subsubgpo: 37900	115,554.00
			Total del subgrupo: 37000	405,012.10



PAGINA 189

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
046			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,950.00
			Total del subsubgrupo: 38200	5,950.00
			Total del subgrupo: 38000	6,950.00
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	2,149.00
			Total del subsubgrupo: 39200	2,149.00
			Total del subgrupo: 39000	2,149.00
			Total del grupo: 30000	4,068,184.06
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56700			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
56701			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,000.00
			Total del subsubgrupo: 56700	5,000.00
			Total del subgrupo: 56000	5,000.00
58000			BIENES INMUEBLES	
58100			TERRENOS	
58102			LOTES BALDIOS	66,438,661.00
			Total del subsubgrupo: 58100	66,438,661.00
			Total del subgrupo: 58000	66,438,661.00
			Total del grupo: 50000	66,443,661.00
60000			INVERSION PUBLICA	
61000			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
61300			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD	
61301			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	301,379,246.00
			Total del subsubgrupo: 61300	301,379,246.00
61500			CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
61501			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	137,028,128.00
			Total del subsubgrupo: 61500	137,028,128.00
61600			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	
61602			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GESTION FEDERAL	315,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 61600	315,000,000.00
			Total del subgrupo: 61000	753,407,374.00
62000			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201			EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	12,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 62200	12,000,000.00
			Total del subgrupo: 62000	12,000,000.00
			Total del grupo: 60000	765,407,374.00
			Total Programa: 046	936,019,327.11



PAGINA 190

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.

047 LOGISTICA Y TRANSPORTE

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

313,303.12

Total del subsubgpo: 11300

313,303.12

Total del subgrupo: 11000

313,303.12

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

9,988.16

Total del subsubgpo: 13100

9,988.16

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

56,388.68

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

130,179.35

Total del subsubgpo: 13200

186,568.03

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

486,825.56

Total del subsubgpo: 13400

486,825.56

Total del subgrupo: 13000

683,381.75

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

82,345.52

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

115,600.06

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

14,197.18

Total del subsubgpo: 14100

212,142.76

Total del subgrupo: 14000

212,142.76

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

70,392.94

15402 BONO DE TRANSPORTE

38,089.50

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

165,250.84

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

20,451.00

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

17,270.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

32,819.02

15408 PLAN DE BENEFICIOS

159,911.08

Total del subsubgpo: 15400

504,184.88

Total del subgrupo: 15000

504,184.88

Total del grupo: 10000

1,713,012.51

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

116,710.00

Total del subsubgpo: 21100

116,710.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y C

80,000.00

Total del subsubgpo: 21400

80,000.00

Total del subgrupo: 21000

196,710.00



PAGINA 191

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.

047 LOGISTICA Y TRANSPORTE

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

Total del subsubgpo: 22100

Total del subgrupo: 22000

10,850.00

54,400.00

65,250.00

65,250.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Total del subsubgpo: 24200

7,560.00

7,560.00

24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Total del subsubgpo: 24300

240.00

240.00

24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Total del subsubgpo: 24400

14,700.00

14,700.00

24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Total del subsubgpo: 24700

20,250.00

20,250.00

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

Total del subsubgpo: 24900

Total del subgrupo: 24000

13,080.00

13,080.00

55,830.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

Total del subsubgpo: 26100

Total del subgrupo: 26000

Total del grupo: 20000

168,000.00

168,000.00

168,000.00

485,790.00

30000 SERVICIOS GENERALES

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Total del subsubgpo: 35500

Total del subgrupo: 35000

20,000.00

20,000.00

20,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS

Total del subsubgpo: 37100

110,000.00

110,000.00

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

Total del subsubgpo: 37200

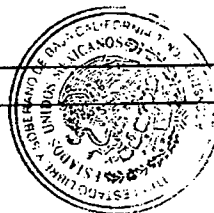
5,200.00

5,200.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

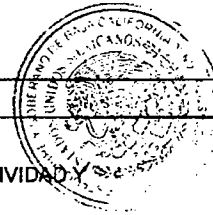
67,370.00



PAGINA 192

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
047			LOGISTICA Y TRANSPORTE	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	53,274.60
37502			HOSPEDAJE EN EL PAÍS	
			Total del subsubgrupo: 37500	120,644.60
37600			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601			VIATICOS EN EL EXTRANJERO	7,000.00
37602			HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	9,800.00
			Total del subsubgrupo: 37600	16,800.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	47,835.00
			Total del subsubgrupo: 37900	47,835.00
			Total del subgrupo: 37000	300,479.60
			Total del grupo: 30000	320,479.60
			Total Programa: 047	2,519,282.11
048			DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,367,261.46
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	
			Total del subsubgrupo: 11300	2,367,261.46
			Total del subgrupo: 11000	2,367,261.46
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,615.12
			Total del subsubgrupo: 13100	40,615.12
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	341,679.06
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,004,642.67
			Total del subsubgrupo: 13200	1,346,321.73
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	2,630,512.17
			Total del subsubgrupo: 13400	2,630,512.17
			Total del subgrupo: 13000	4,017,449.02
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	630,557.10
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	885,089.16
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	108,826.46
			Total del subsubgrupo: 14100	1,624,472.72
			Total del subgrupo: 14000	1,624,472.72
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	551,925.12
15402			BONO DE TRANSPORTE	289,954.98
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,404,632.14



PAGINA 193

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.

048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

153,699.99

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

146,799.25

15406 FOMENTO EDUCATIVO

246,652.20

15408 PLAN DE BENEFICIOS

1,193,790.68

Total del subsubgrupo: 15400

3,987,454.36

Total del subgrupo: 15000

3,987,454.36

Total del grupo: 10000

11,996,637.56

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

53,840.00

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

7,995.00

Total del subsubgrupo: 21100

61,835.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

34,920.04

Total del subsubgrupo: 21400

34,920.04

Total del subgrupo: 21000

96,755.04

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

280.00

Total del subsubgrupo: 22100

280.00

Total del subgrupo: 22000

280.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

288,000.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

5,700.00

Total del subsubgrupo: 26100

293,700.00

Total del subgrupo: 26000

293,700.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

8,000.00

Total del subsubgrupo: 29400

8,000.00

Total del subgrupo: 29000

8,000.00

Total del grupo: 20000

398,735.04

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA

2,550.00

Total del subsubgrupo: 31800

2,550.00

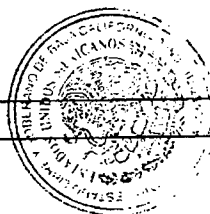
Total del subgrupo: 31000

2,550.00



PAGINA 194

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
048			DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	246,000.00
			Total del subsubgrupo: 35500	246,000.00
			Total del subgrupo: 35000	246,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	67,500.00
			Total del subsubgrupo: 37100	67,500.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	39,330.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	22,650.00
			Total del subsubgrupo: 37500	61,980.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	37,640.00
			Total del subsubgrupo: 37900	37,640.00
			Total del subgrupo: 37000	167,120.00
			Total del grupo: 30000	415,670.00
60000			INVERSION PUBLICA	
62000			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201			EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	7,240,000.00
			Total del subsubgrupo: 62200	7,240,000.00
			Total del subgrupo: 62000	7,240,000.00
			Total del grupo: 60000	7,240,000.00
			Total Programa: 048	20,051,042.60
			Total Ramo: 10	1,053,897,170.90
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	414,693.64
			Total del subsubgrupo: 11300	414,693.64
			Total del subgrupo: 11000	414,693.64
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	287,500.00
			Total del subsubgrupo: 12100	287,500.00
			Total del subgrupo: 12000	287,500.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,631.44
			Total del subsubgrupo: 13100	9,631.44



PAGINA 195

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
11	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	46,339.10
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	133,545.16
Total del subsubgpo: 13200		179,884.26
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	1,451,124.09
Total del subsubgpo: 13400		1,451,124.09
Total del subgrupo: 13000		1,640,639.79
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	89,505.68
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	127,596.06
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13,487.00
Total del subsubgpo: 14100		230,588.74
Total del subgrupo: 14000		230,588.74
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	53,510.76
15402	BONO DE TRANSPORTE	29,110.54
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	82,625.42
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,436.00
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	8,635.25
15406	FOMENTO EDUCATIVO	19,956.82
15408	PLAN DE BENEFICIOS	200,645.26
Total del subsubgpo: 15400		406,920.05
Total del subgrupo: 15000		406,920.05
Total del grupo: 10000		2,980,342.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	276,000.00
Total del subsubgpo: 26100		276,000.00
Total del subgrupo: 26000		276,000.00
Total del grupo: 20000		276,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	
31000	SERVICIOS BASICOS	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000.00
Total del subsubgpo: 31700		12,000.00
Total del subgrupo: 31000		12,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00
Total del subsubgpo: 35500		168,000.00

PAGINA 196

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

30000 SERVICIOS GENERALES

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

35802 SERVICIO DE LAVANDERIA

5,500.00

Total del subsubgrupo: 35800

5,500.00

Total del subgrupo: 35000

173,500.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

456,000.00

37101 PASAJES AEREOS

Total del subsubgrupo: 37100

456,000.00

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

10,200.00

Total del subsubgrupo: 37200

10,200.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

24,500.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

32,000.00

Total del subsubgrupo: 37500

56,500.00

37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

126,000.00

37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO

252,000.00

Total del subsubgrupo: 37600

378,000.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

22,800.00

37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS

30,000.00

Total del subsubgrupo: 37900

52,800.00

Total del subgrupo: 37000

953,500.00

38000 SERVICIOS OFICIALES

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

195,000.00

38501 REUNIONES DE TRABAJO

20,000.00

38503 GASTOS DE REPRESENTACION

Total del subsubgrupo: 38500

215,000.00

Total del subgrupo: 38000

215,000.00

Total del grupo: 30000

1,354,000.00

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

15,000.00

44103 OTRAS AYUDAS

Total del subsubgrupo: 44100

15,000.00

44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44502 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES

179,200.00

Total del subsubgrupo: 44500

179,200.00

Total del subgrupo: 44000

194,200.00

Total del grupo: 40000

194,200.00

Total Programa: 007

4,804,542.22

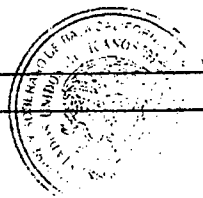
PAGINA 197

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	814,199.54
Total del subsubgrupo: 11300				814,199.54
Total del subgrupo: 11000				814,199.54
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	16,000.00
Total del subsubgrupo: 12300				16,000.00
Total del subgrupo: 12000				16,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,377.36
Total del subsubgrupo: 13100				17,377.36
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	130,253.74
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	348,724.77
Total del subsubgrupo: 13200				478,978.51
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	782,870.79
Total del subsubgrupo: 13400				782,870.79
Total del subgrupo: 13000				1,279,226.66
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	219,801.70
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	308,477.04
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	37,985.64
Total del subsubgrupo: 14100				566,264.38
Total del subgrupo: 14000				566,264.38
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	190,052.36
15402			BONO DE TRANSPORTE	100,290.96
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	495,752.52
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	53,323.85
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	51,811.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	85,572.32
15408			PLAN DE BENEFICIOS	412,351.74
Total del subsubgrupo: 15400				1,389,155.25
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	10,000.00
Total del subsubgrupo: 15500				10,000.00
Total del subgrupo: 15000				1,399,155.25



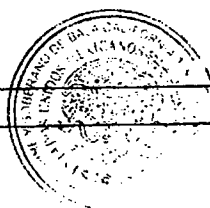
PAGINA 198

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
16000			PREVISIONES	
16100			PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101			RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	380,163.52
			Total del subsubgrupo: 16100	380,163.52
			Total del subgrupo: 16000	380,163.52
			Total del grupo: 10000	4,455,009.35
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,904.60
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,499.96
			Total del subsubgrupo: 21100	132,404.56
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	177,000.00
			Total del subsubgrupo: 21400	177,000.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	18,600.00
			Total del subsubgrupo: 21500	18,600.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	54,472.00
			Total del subsubgrupo: 21600	54,472.00
			Total del subgrupo: 21000	382,476.56
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	11,500.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	16,250.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	44,766.00
			Total del subsubgrupo: 22100	72,516.00
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 22300	3,000.00
			Total del subgrupo: 22000	75,516.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	5,000.00
			Total del subsubgrupo: 24600	5,000.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 24900	3,000.00
			Total del subgrupo: 24000	8,000.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500.00
			Total del subsubgrupo: 25300	3,500.00
			Total del subgrupo: 25000	3,500.00



PAGINA 199

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
008 ADMINISTRACIÓN	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	135,000.00
Total del subsubgpo: 27100	135,000.00
Total del subgrupo: 27000	135,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
Total del subsubgpo: 29100	1,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
Total del subsubgpo: 29200	3,000.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA	
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	1,000.00
Total del subsubgpo: 29300	1,000.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	33,000.00
Total del subsubgpo: 29400	33,000.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	50,000.00
Total del subsubgpo: 29600	50,000.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	2,000.00
29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	4,400.00
Total del subsubgpo: 29800	6,400.00
Total del subgrupo: 29000	94,400.00
Total del grupo: 20000	698,892.56
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	253,504.61
Total del subsubgpo: 31100	253,504.61
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,227.84
Total del subsubgpo: 31300	25,227.84
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	423,503.40
Total del subsubgpo: 31400	423,503.40
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	299,968.86
Total del subsubgpo: 31500	299,968.86
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	132,408.00
Total del subsubgpo: 31700	132,408.00



PAGINA 200

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	8,599.92
			Total del subsubgpo: 31800	8,599.92
			Total del subgrupo: 31000	1,143,212.63
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020,000.00
			Total del subsubgpo: 32200	1,020,000.00
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	24,000.00
			Total del subsubgpo: 32300	24,000.00
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	22,000.00
			Total del subsubgpo: 32900	22,000.00
			Total del subgrupo: 32000	1,066,000.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33601			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	1,200.00
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,000.00
			Total del subsubgpo: 33600	16,200.00
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	156,000.00
			Total del subsubgpo: 33800	156,000.00
			Total del subgrupo: 33000	172,200.00
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34100			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
34101			INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00
			Total del subsubgpo: 34100	10,000.00
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	55,000.00
			Total del subsubgpo: 34400	55,000.00
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	90,000.00
			Total del subsubgpo: 34500	90,000.00
34700			FLETES Y MANIOBRAS	
34701			FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
			Total del subsubgpo: 34700	10,000.00
			Total del subgrupo: 34000	165,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	404,916.80
			Total del subsubgpo: 35100	404,916.80



PAGINA 201

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

008 ADMINISTRACIÓN

30000 SERVICIOS GENERALES

35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD 20,000.00

Total del subsubgrupo: 35200 20,000.00

35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L

35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI 43,860.00

Total del subsubgrupo: 35300 43,860.00

35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII

35704 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI 60,000.00

35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,000.00

35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 6,000.00

Total del subsubgrupo: 35700 69,000.00

35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA 288,000.00

35802 SERVICIO DE LAVANDERÍA 1,500.00

Total del subsubgrupo: 35800 289,500.00

35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA 149,900.00

35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 24,000.00

Total del subsubgrupo: 35900 173,900.00

Total del subgrupo: 35000 1,001,176.80

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS 40,000.00

Total del subsubgrupo: 37100 40,000.00

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES 23,000.00

Total del subsubgrupo: 37200 23,000.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS 63,670.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS 82,785.40

Total del subsubgrupo: 37500 146,455.40

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 12,060.04

37902 PEAJES 33,530.00

Total del subsubgrupo: 37900 45,590.04

Total del subgrupo: 37000 255,045.44

38000 SERVICIOS OFICIALES

38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

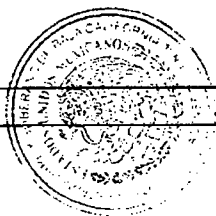
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 90,000.00

Total del subsubgrupo: 38200 90,000.00

38400 EXPOSICIONES

38401 EXPOSICIONES 65,000.00

Total del subsubgrupo: 38400 65,000.00



PAGINA 202

Programa Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO		
08 ADMINISTRACIÓN		
30000 SERVICIOS GENERALES		
38000 SERVICIOS OFICIALES		
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501 REUNIONES DE TRABAJO		25,650.00
Total del subsubgrupo: 38500		25,650.00
Total del subgrupo: 38000		180,650.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		12,000.00
Total del subsubgrupo: 39200		12,000.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,000.00
Total del subsubgrupo: 39600		10,000.00
Total del subgrupo: 39000		22,000.00
Total del grupo: 30000		4,005,284.87
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000 AYUDAS SOCIALES		
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44103 OTRAS AYUDAS		15,700.00
Total del subsubgrupo: 44100		15,700.00
Total del subgrupo: 44000		15,700.00
Total del grupo: 40000		15,700.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		70,500.00
Total del subsubgrupo: 51100		70,500.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		300,000.00
Total del subsubgrupo: 51500		300,000.00
Total del subgrupo: 51000		370,500.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		18,000.00
Total del subsubgrupo: 52100		18,000.00
Total del subgrupo: 52000		18,000.00
Total del grupo: 50000		388,500.00
Total Programa: 008		9,563,386.78



PAGINA 203

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES

41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y 200,378,833.08

Total del subsubgrupo: 41500 200,378,833.08

Total del subgrupo: 41000 200,378,833.08

Total del grupo: 40000 200,378,833.08

Total Programa: 030 200,378,833.08

049 PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 2,265,833.24

Total del subsubgrupo: 11300 2,265,833.24

Total del subgrupo: 11000 2,265,833.24

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

4,450,500.56

Total del subsubgrupo: 12100 4,450,500.56

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS

9,600.00

Total del subsubgrupo: 12300 9,600.00

Total del subgrupo: 12000 4,460,100.56

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

26,040.56

Total del subsubgrupo: 13100 26,040.56

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

236,048.06

13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

705,392.36

Total del subsubgrupo: 13200 941,440.42

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

4,534,890.23

Total del subsubgrupo: 13400 4,534,890.23

Total del subgrupo: 13000 5,502,371.21

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

488,790.80

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

699,500.76

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

70,954.86

Total del subsubgrupo: 14100 1,269,246.42

Total del subgrupo: 14000 1,259,246.42

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

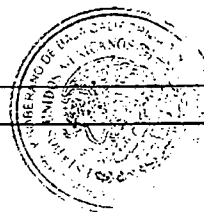
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

273,081.08

15402 BONO DE TRANSPORTE

141,811.48



PAGINA 204

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
049			PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	413,127.10
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	51,459.18
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	43,176.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	82,579.78
15408			PLAN DE BENEFICIOS	1,076,906.00
Total del subsubgrupo: 15400				2,082,140.87
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	12,000.00
Total del subsubgrupo: 15500				12,000.00
Total del subgrupo: 15000				2,094,140.87
Total del grupo: 10000				15,581,692.30
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	744,000.00
Total del subsubgrupo: 26100				744,000.00
Total del subgrupo: 26000				744,000.00
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201			ROPA DE PROTECCION PERSONAL	6,000.00
Total del subsubgrupo: 27200				6,000.00
Total del subgrupo: 27000				6,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	2,000.00
Total del subsubgrupo: 29400				2,000.00
Total del subgrupo: 29000				2,000.00
Total del grupo: 20000				752,000.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	26,400.01
Total del subsubgrupo: 31700				26,400.01
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	12,034.00
Total del subsubgrupo: 31800				12,034.00
Total del subgrupo: 31000				38,434.01
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
32701			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00
Total del subsubgrupo: 32700				100,000.00
Total del subgrupo: 32000				100,000.00

PAGINA 205

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
049			PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
33103			GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	15,000.00
			Total del subsubgrupo: 33100	15,000.00
33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33303			SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	311,103.96
			Total del subsubgrupo: 33300	311,103.96
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
			Total del subsubgrupo: 33400	15,000.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	322,966.61
			Total del subsubgrupo: 33600	322,966.61
			Total del subgrupo: 33000	664,070.57
35000			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	576,000.00
			Total del subsubgrupo: 35500	576,000.00
			Total del subgrupo: 35000	576,000.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	154,400.07
			Total del subsubgrupo: 36300	154,400.07
			Total del subgrupo: 36000	154,400.07
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREO	1,832,500.01
			Total del subsubgrupo: 37100	1,832,500.01
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	273,400.02
			Total del subsubgrupo: 37200	273,400.02
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIÁTICOS EN EL PAÍS	170,880.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAÍS	333,042.00
37503			RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN EL PAÍS	30,000.00
			Total del subsubgrupo: 37500	533,922.00
37600			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	426,300.00
37602			HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	1,129,520.00
37603			RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	98,000.01
			Total del subsubgrupo: 37600	1,653,820.01
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO	50,300.00

PAGINA 206

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
049			PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	63,200.00
			Total del subsubgrupo: 37900	113,500.00
			Total del subgrupo: 37000	4,407,142.04
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38400			EXPOSICIONES	
38401			EXPOSICIONES	2,436,684.61
			Total del subsubgrupo: 38400	2,436,684.61
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	559,662.56
38503			GASTOS DE REPRESENTACION	85,007.88
			Total del subsubgrupo: 38500	644,670.44
			Total del subgrupo: 38000	3,081,355.05
			Total del grupo: 30000	9,021,401.74
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44500			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44501			ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	3,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 44500	3,000,000.00
			Total del subgrupo: 44000	3,000,000.00
			Total del grupo: 40000	3,000,000.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
54100			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
54101			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	850,000.00
			Total del subsubgrupo: 54100	850,000.00
			Total del subgrupo: 54000	850,000.00
			Total del grupo: 50000	850,000.00
			Total Programa: 049	29,205,094.04
050			DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,670,527.66
			Total del subsubgrupo: 11300	1,670,527.66
			Total del subgrupo: 11000	1,670,527.66
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,519,500.00
			Total del subsubgrupo: 12100	2,519,500.00
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	38,400.00
			Total del subsubgrupo: 12300	38,400.00
			Total del subgrupo: 12000	2,557,900.00

PAGINA 207

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
050			DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,008.80
			Total del subsubgrupo: 13100	27,008.80
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	226,766.68
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	663,450.37
			Total del subsubgrupo: 13200	890,217.05
13400			COMPENSACIONES	2,493,973.56
13401			COMPENSACIONES	
			Total del subsubgrupo: 13400	2,493,973.56
			Total del subgrupo: 13000	3,411,199.41
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	421,894.70
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	594,663.28
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	70,348.04
			Total del subsubgrupo: 14100	1,086,906.02
			Total del subgrupo: 14000	1,086,906.02
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	350,093.36
15401			CANASTA BASICA	177,861.38
15402			BONO DE TRANSPORTE	826,254.20
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	89,310.57
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	86,352.50
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	143,322.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	829,863.84
15408			PLAN DE BENEFICIOS	
			Total del subsubgrupo: 15400	2,503,058.35
			Total del subgrupo: 15000	2,503,058.35
			Total del grupo: 10000	11,229,591.44
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
26101			COMBUSTIBLES	12,000.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	
			Total del subsubgrupo: 26100	312,000.00
			Total del subgrupo: 26000	312,000.00
			Total del grupo: 20000	312,000.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,600.00
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	
			Total del subsubgrupo: 31700	3,600.00

PAGINA 208

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

11	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO		
050	DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	4,800.00	
	Total del subsubgrupo: 31800	4,800.00	
	Total del subgrupo: 31000	8,400.00	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,000.00	
	Total del subsubgrupo: 32200	170,000.00	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	5,000.00	
	Total del subsubgrupo: 32300	5,000.00	
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	
	Total del subsubgrupo: 32700	20,000.00	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,500.00	
	Total del subsubgrupo: 32900	7,500.00	
	Total del subgrupo: 32000	202,500.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONT	4,000.00	
	Total del subsubgrupo: 33100	4,000.00	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L		
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	36,356.00	
	Total del subsubgrupo: 33300	36,356.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	59,856.00	
	Total del subsubgrupo: 33600	59,856.00	
	Total del subgrupo: 33000	100,212.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,000.00	
	Total del subsubgrupo: 35500	204,000.00	
	Total del subgrupo: 35000	204,000.00	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC		
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	250,000.00	
	Total del subsubgrupo: 36100	250,000.00	
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT		
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	125,800.00	
	Total del subsubgrupo: 36300	125,800.00	
	Total del subgrupo: 36000	375,800.00	



PAGINA 209

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	227,520.00
Total del subsubgpo: 37100	
	227,520.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	18,000.00
Total del subsubgpo: 37200	
	18,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	95,770.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	182,189.00
Total del subsubgpo: 37500	
	277,959.00
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	28,000.00
Total del subsubgpo: 37600	
	43,000.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	6,200.00
37902 PEAJES	55,200.00
Total del subsubgpo: 37900	
	61,400.00
Total del subgrupo: 37000	
	627,879.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38400 EXPOSICIONES	
38401 EXPOSICIONES	400,410.00
Total del subsubgpo: 38400	
	400,410.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	52,800.00
Total del subsubgpo: 38500	
	52,800.00
Total del subgrupo: 38000	
	453,210.00
Total del grupo: 30000	
	1,972,001.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
43300 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,000,000.00
Total del subsubgpo: 43300	
	1,000,000.00
Total del subgrupo: 43000	
	1,000,000.00
Total del grupo: 40000	
	1,000,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,598.40
Total del subsubgpo: 51100	
	2,598.40
Total del subgrupo: 51000	
	2,598.40
Total del grupo: 50000	
	2,598.40
Total Programa: 050	
	14,516,190.84



PAGINA 210

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

271,053.28

Total del subsubgpo: 11300

271,053.28

Total del subgrupo: 11000

271,053.28

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

562,745.50

Total del subsubgpo: 12100

562,745.50

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS

9,600.00

Total del subsubgpo: 12300

9,600.00

Total del subgrupo: 12000

572,345.50

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,936.48

Total del subsubgpo: 13100

1,936.48

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

42,208.12

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

112,977.26

Total del subsubgpo: 13200

155,185.38

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

425,595.43

Total del subsubgpo: 13400

425,595.43

Total del subgrupo: 13000

582,717.29

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

71,440.10

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

100,441.78

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

12,165.66

Total del subsubgpo: 14100

184,047.54

Total del subgrupo: 14000

184,047.54

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

56,228.78

15402 BONO DE TRANSPORTE

30,630.60

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

165,250.84

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

16,166.39

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

17,270.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

25,943.30

15408 PLAN DE BENEFICIOS

134,352.04

Total del subsubgpo: 15400

445,842.45

Total del subgrupo: 15000

445,842.45

Total del grupo: 10000

2,066,006.06



PAGINA 211

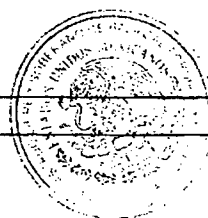
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
051			FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,000.00
Total del subsubgrupo: 21500				4,000.00
21800			MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
21801			MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	10,000.00
Total del subsubgrupo: 21800				10,000.00
Total del subgrupo: 21000				14,000.00
Total del grupo: 20000				14,000.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
32701			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	72,200.00
Total del subsubgrupo: 32700				72,200.00
Total del subgrupo: 32000				72,200.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33303			SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	353,440.00
Total del subsubgrupo: 33300				353,440.00
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
Total del subsubgrupo: 33400				10,000.00
Total del subgrupo: 33000				363,440.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	85,000.00
Total del subsubgrupo: 37100				85,000.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	14,000.00
Total del subsubgrupo: 37200				14,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	73,550.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	154,127.00
Total del subsubgrupo: 37500				227,677.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	39,800.00
37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	51,600.00
Total del subsubgrupo: 37900				91,400.00
Total del subgrupo: 37000				418,077.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38300			CONGRESOS Y CONVENCIONES	
38301			CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00
Total del subsubgrupo: 38300				30,000.00



PAGINA 212

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
051			FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	38000		SERVICIOS OFICIALES	
	38400		EXPOSICIONES	260,000.00
	38401		EXPOSICIONES	
			Total del subsubgpo: 38400	260,000.00
	38500		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67,000.00
	38501		REUNIONES DE TRABAJO	
			Total del subsubgpo: 38500	67,000.00
			Total del subgrupo: 38000	357,000.00
			Total del grupo: 30000	1,210,717.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77,990.00
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
			Total del subsubgpo: 51500	77,990.00
			Total del subgrupo: 51000	77,990.00
			Total del grupo: 50000	77,990.00
			Total Programa: 051	3,358,713.06
052			CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	318,453.32
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	
			Total del subsubgpo: 11300	318,453.32
			Total del subgrupo: 11000	318,453.32
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	230,000.00
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
			Total del subsubgpo: 12100	230,000.00
			Total del subgrupo: 12000	230,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,051.68
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
			Total del subsubgpo: 13100	8,051.68
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,476.78
13202			PRIMA VACACIONAL	109,033.44
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
			Total del subsubgpo: 13200	150,510.22
13400			COMPENSACIONES	283,727.60
13401			COMPENSACIONES	
			Total del subsubgpo: 13400	283,727.60
			Total del subgrupo: 13000	442,289.50
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,234.78
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	106,895.36
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	



PAGINA 213

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11,693.50
Total del subsubgpo: 14100	193,823.64
Total del subgrupo: 14000	193,823.64
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	49,499.22
15402 BONO DE TRANSPORTE	26,623.50
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	82,625.42
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,436.00
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	8,635.25
15406 FOMENTO EDUCATIVO	19,956.82
15408 PLAN DE BENEFICIOS	156,259.36
Total del subsubgpo: 15400	356,035.57
Total del subgrupo: 15000	356,035.57
Total del grupo: 10000	1,540,602.03
30000 SERVICIOS GENERALES	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	20,000.00
Total del subsubgpo: 36300	20,000.00
Total del subgrupo: 36000	20,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	59,520.00
Total del subsubgpo: 37500	59,520.00
Total del subgrupo: 37000	59,520.00
Total del grupo: 30000	79,520.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000 AYUDAS SOCIALES	
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103 OTRAS AYUDAS	1,020,840.00
Total del subsubgpo: 44100	1,020,840.00
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44502 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	25,000.00
Total del subsubgpo: 44500	25,000.00
Total del subgrupo: 44000	1,045,840.00
Total del grupo: 40000	1,045,840.00



PAGINA 214

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
052			CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75000			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
75100			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	
75105			INVERSIONES EN FIDEICOMISO CONACYT	20,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 75100	20,000,000.00
			Total del subgrupo: 75000	20,000,000.00
			Total del grupo: 70000	20,000,000.00
			Total Programa: 052	22,666,962.03
			Total Ramo: 11	284,492,722.05
12			SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	5,031,118.10
			Total del subsubgrupo: 11300	5,031,118.10
			Total del subgrupo: 11000	5,031,118.10
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,636,339.23
			Total del subsubgrupo: 12100	4,636,339.23
			Total del subgrupo: 12000	4,636,339.23
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,442.16
			Total del subsubgrupo: 13100	100,442.16
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	640,104.60
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,940,131.51
			Total del subsubgrupo: 13200	2,580,236.11
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	5,836,503.01
			Total del subsubgrupo: 13400	5,836,503.01
			Total del subgrupo: 13000	8,517,181.28
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,317,770.75
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,741,744.68
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	205,569.06
			Total del subsubgrupo: 14100	3,265,084.49
			Total del subgrupo: 14000	3,265,084.49
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	1,073,815.20
15402			BONO DE TRANSPORTE	545,739.50
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,065,635.50



PAGINA 215

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	274,914.27
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	215,881.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	441,172.30
15408			PLAN DE BENEFICIOS	2,512,206.00
Total del subsubgrupo: 15400				7,129,364.02
Total del subgrupo: 15000				7,129,364.02
Total del grupo: 10000				28,579,087.12
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,906.72
Total del subsubgrupo: 21100				44,906.72
21300			MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	
21301			MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	200,000.00
Total del subsubgrupo: 21300				200,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	76,234.04
Total del subsubgrupo: 21400				76,234.04
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,500.00
Total del subsubgrupo: 21500				5,500.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	7,809.28
Total del subsubgrupo: 21600				7,809.28
Total del subgrupo: 21000				334,450.04
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,400.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	11,664.00
Total del subsubgrupo: 22100				22,064.00
Total del subgrupo: 22000				22,064.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	2,200.00
Total del subsubgrupo: 24600				2,200.00
Total del subgrupo: 24000				2,200.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	826,410.92
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,797.94
Total del subsubgrupo: 26100				835,208.86
Total del subgrupo: 26000				835,208.86



PAGINA 216

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

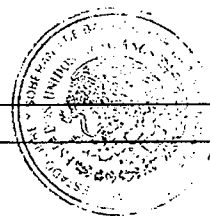
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	3,000.00	
	Total del subsubgpo: 29400	3,000.00	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	47,839.28	
	Total del subsubgpo: 29600	47,839.28	
	Total del subgrupo: 29000	50,839.28	
	Total del grupo: 20000	1,244,762.18	
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	149,411.52	
	Total del subsubgpo: 31100	149,411.52	
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,475.00	
	Total del subsubgpo: 31300	11,475.00	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	257,869.32	
	Total del subsubgpo: 31400	257,869.32	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,850.00	
	Total del subsubgpo: 31800	2,850.00	
	Total del subgrupo: 31000	421,605.84	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,040.26	
	Total del subsubgpo: 32200	128,040.26	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	15,400.00	
	Total del subsubgpo: 32300	15,400.00	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,500.00	
	Total del subsubgpo: 32900	1,500.00	
	Total del subgrupo: 32000	144,940.26	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	5,000.00	
	Total del subsubgpo: 33300	5,000.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00	
	Total del subsubgpo: 33600	50,000.00	

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 217
			Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		80,000.00
		Total del subsubgrupo: 33900	80,000.00
		Total del subgrupo: 33000	135,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		33,500.00
		Total del subsubgrupo: 34400	33,500.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		54,400.00
		Total del subsubgrupo: 34500	54,400.00
		Total del subgrupo: 34000	87,900.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI		8,000.00
		Total del subsubgrupo: 35300	8,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		268,050.00
		Total del subsubgrupo: 35500	268,050.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII		
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRC		1,500.00
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI		15,741.94
35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		600,000.00
		Total del subsubgrupo: 35700	617,241.94
		Total del subgrupo: 35000	893,291.94
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC		
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		1,055,360.00
		Total del subsubgrupo: 36100	1,055,360.00
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROI		
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL		380,000.00
		Total del subsubgrupo: 36200	380,000.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT		
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD		221,160.00
		Total del subsubgrupo: 36300	221,160.00
		Total del subgrupo: 36000	1,656,520.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		132,000.00
		Total del subsubgrupo: 37100	132,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		1,000.00
		Total del subsubgrupo: 37200	1,000.00



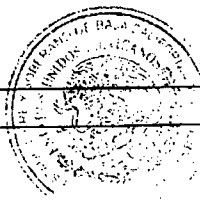
PAGINA 218

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	194,940.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	147,520.90
			Total del subsubgrupo: 37500	342,460.90
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	84,032.80
			Total del subsubgrupo: 37900	84,032.80
			Total del subgrupo: 37000	559,493.70
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	21,766.80
			Total del subsubgrupo: 38500	21,766.80
			Total del subgrupo: 38000	21,766.80
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	6,404.95
			Total del subsubgrupo: 39200	6,404.95
			Total del subgrupo: 39000	6,404.95
			Total del grupo: 30000	3,926,923.49
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500			TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALE!	
41501			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	20,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 41500	20,000,000.00
			Total del subgrupo: 41000	20,000,000.00
43000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
43100			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	
43101			SUBSIDIOS AL CAMPO	978,897.00
			Total del subsubgrupo: 43100	978,897.00
			Total del subgrupo: 43000	978,897.00
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	13,900.00
			Total del subsubgrupo: 44100	13,900.00
44500			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44502			CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	180,000.00
			Total del subsubgrupo: 44500	180,000.00
			Total del subgrupo: 44000	193,900.00
			Total del grupo: 40000	21,172,797.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,500.00
			Total del subsubgrupo: 51100	19,500.00



PAGINA 219

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	68,000.00
Total del subsubgpo: 51500	68,000.00
Total del subgrupo: 51000	87,500.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	20,000.00
Total del subsubgpo: 59700	20,000.00
Total del subgrupo: 59000	20,000.00
Total del grupo: 50000	107,500.00
60000 INVERSION PUBLICA	
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,211,567.00
Total del subsubgpo: 62200	2,211,567.00
Total del subgrupo: 62000	2,211,567.00
Total del grupo: 60000	2,211,567.00
Total Programa: 007	57,242,636.79
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,694,655.06
Total del subsubgpo: 11300	1,694,655.06
Total del subgrupo: 11000	1,694,655.06
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,016,035.42
Total del subsubgpo: 12100	1,016,035.42
Total del subgrupo: 12000	1,016,035.42
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,228.08
Total del subsubgpo: 13100	57,228.08
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	306,495.94
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	722,451.63
Total del subsubgpo: 13200	1,028,947.57
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	1,239,371.12
Total del subsubgpo: 13400	1,239,371.12
Total del subgrupo: 13000	2,325,546.77



PAGINA 220

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

12 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

499,032.20

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

633,159.36

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

79,256.80

Total del subsubgrupo: 14100

1,211,448.36

Total del subgrupo: 14000

1,211,448.36

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

429,756.62

15402 BONO DE TRANSPORTE

224,546.88

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

908,879.62

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

120,413.86

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

94,987.75

15406 FOMENTO EDUCATIVO

193,235.78

15408 PLAN DE BENEFICIOS

874,570.44

Total del subsubgrupo: 15400

2,846,390.95

Total del subgrupo: 15000

2,846,390.95

16000 PREVISIONES

16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

536,749.16

16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES

Total del subsubgrupo: 16100

536,749.16

Total del subgrupo: 16000

536,749.16

Total del grupo: 10000

9,630,825.72

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

33,995.04

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

7,456.04

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Total del subsubgrupo: 21100

41,451.08

21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

1,000.00

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

Total del subsubgrupo: 21200

1,000.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

43,000.00

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Total del subsubgrupo: 21400

43,000.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

5,000.00

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

Total del subsubgrupo: 21500

5,000.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

9,761.60

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total del subsubgrupo: 21600

9,761.60

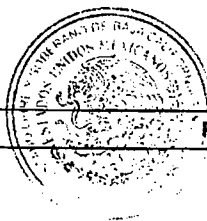
Total del subgrupo: 21000

100,212.68



PAGINA 221

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
008 ADMINISTRACIÓN	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	12,150.00
Total del subsubgrupo: 22100	22,150.00
Total del subgrupo: 22000	22,150.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00
Total del subsubgrupo: 24100	2,000.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00
Total del subsubgrupo: 24200	2,000.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
Total del subsubgrupo: 24300	1,000.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601 MATERIAL ELECTRICO	22,500.00
Total del subsubgrupo: 24600	22,500.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
Total del subsubgrupo: 24700	500.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,000.00
Total del subsubgrupo: 24900	4,000.00
Total del subgrupo: 24000	32,000.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,500.00
Total del subsubgrupo: 25400	4,500.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,000.00
Total del subsubgrupo: 25600	1,000.00
Total del subgrupo: 25000	5,500.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	209,788.74
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
Total del subsubgrupo: 26100	214,788.74
Total del subgrupo: 26000	214,788.74
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1,400.00
Total del subsubgrupo: 27200	1,400.00
Total del subgrupo: 27000	1,400.00



PAGINA 222

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

12 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

008 ADMINISTRACIÓN

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29100 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES

4,650.00

Total del subsubgrupo: 29100

4,650.00

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

38,600.00

Total del subsubgrupo: 29200

38,600.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

6,000.00

Total del subsubgrupo: 29600

6,000.00

Total del subgrupo: 29000

49,250.00

Total del grupo: 20000

426,301.42

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BÁSICOS

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1,902,915.12

Total del subsubgrupo: 31100

1,902,915.12

31300 AGUA

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE

30,644.40

Total del subsubgrupo: 31300

30,644.40

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL

717,129.60

Total del subsubgrupo: 31400

717,129.60

31500 TELEFONÍA CELULAR

31501 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR

70,508.52

Total del subsubgrupo: 31500

70,508.52

31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

242,240.04

31702 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA

221,160.00

Total del subsubgrupo: 31700

463,400.04

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA

4,000.00

Total del subsubgrupo: 31800

4,000.00

Total del subgrupo: 31000

3,188,597.68

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RE

40,000.80

Total del subsubgrupo: 32300

40,000.80

Total del subgrupo: 32000

40,000.80

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS

70,000.00

Total del subsubgrupo: 33100

70,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 223
		Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
008	ADMINISTRACIÓN	
30000	SERVICIOS GENERALES	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	75,000.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	75,000.00
	Total del subsubgrupo: 33300	75,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,600.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,600.00
	Total del subsubgrupo: 33600	6,600.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	401,533.20
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	401,533.20
	Total del subsubgrupo: 33800	401,533.20
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	900,000.00
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	900,000.00
	Total del subsubgrupo: 33900	900,000.00
	Total del subgrupo: 33000	1,463,133.20
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6,300.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6,300.00
	Total del subsubgrupo: 34400	6,300.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,999.99
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,999.99
	Total del subsubgrupo: 34500	26,999.99
	Total del subgrupo: 34000	33,299.99
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00
35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Total del subsubgrupo: 35100	10,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	1,000.00
	Total del subsubgrupo: 35200	1,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	8,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	8,000.00
	Total del subsubgrupo: 35300	8,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00
	Total del subsubgrupo: 35500	85,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	200,000.00
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	2,404.13
35707	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,404.13
	Total del subsubgrupo: 35700	202,404.13
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	579,550.44
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	28,000.08
35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	607,550.52
	Total del subsubgrupo: 35800	607,550.52

PAGINA 224

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

008 ADMINISTRACIÓN

30000 SERVICIOS GENERALES

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

6,520.56

Total del subsubgrupo: 35900

6,520.56

Total del subgrupo: 35000

920,475.21

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

11,960.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS

6,945.80

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

Total del subsubgrupo: 37500

18,905.80

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

16,029.00

37902 PEAJES

Total del subsubgrupo: 37900

16,029.00

Total del subgrupo: 37000

34,934.80

38000 SERVICIOS OFICIALES

38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES

1,000,000.00

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Total del subsubgrupo: 38300

1,000,000.00

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

1,000.00

38501 REUNIONES DE TRABAJO

Total del subsubgrupo: 38500

1,000.00

Total del subgrupo: 38000

1,001,000.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS

3,900.00

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS

Total del subsubgrupo: 39200

3,900.00

39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

15,000.00

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

Total del subsubgrupo: 39600

15,000.00

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES

1,000.00

39904 OTROS SERVICIOS GENERALES

Total del subsubgrupo: 39900

1,000.00

Total del subgrupo: 39000

19,900.00

Total del grupo: 30000

6,691,341.68

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

89,484.27

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Total del subsubgrupo: 51500

89,484.27

Total del subgrupo: 51000

89,484.27



PAGINA 225

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
008	ADMINISTRACIÓN		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES		
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		138,000.08
		Total del subsubgrupo: 59700	138,000.08
		Total del subgrupo: 59000	138,000.08
		Total del grupo: 50000	227,484.35
		Total Programa: 008	16,974,953.17
053	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		232,414.48
		Total del subsubgrupo: 11300	232,414.48
		Total del subgrupo: 11000	232,414.48
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,970,103.52
		Total del subsubgrupo: 12100	1,970,103.52
		Total del subgrupo: 12000	1,970,103.52
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,936.48
		Total del subsubgrupo: 13100	1,936.48
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		30,814.86
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		101,278.26
		Total del subsubgrupo: 13200	132,093.12
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		433,600.70
		Total del subsubgrupo: 13400	433,600.70
		Total del subgrupo: 13000	567,630.30
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		157,917.18
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		89,782.94
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		10,767.40
		Total del subsubgrupo: 14100	258,467.52
		Total del subgrupo: 14000	258,467.52
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		56,228.78
15402	BONO DE TRANSPORTE		24,185.88
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		165,250.84
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		12,464.36
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		17,270.50

PAGINA 226

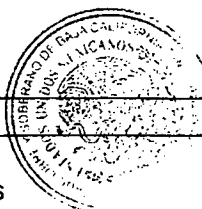
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
053			DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15406			FOMENTO EDUCATIVO	20,002.44
15408			PLAN DE BENEFICIOS	114,402.62
Total del subsubgrupo: 15400				409,805.42
Total del subgrupo: 15000				409,805.42
Total del grupo: 10000				3,438,421.24
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,803.76
Total del subsubgrupo: 21100				5,803.76
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	10,000.00
Total del subsubgrupo: 21400				10,000.00
Total del subgrupo: 21000				15,803.76
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	2,430.00
Total del subsubgrupo: 22100				2,430.00
Total del subgrupo: 22000				2,430.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	172,000.00
Total del subsubgrupo: 26100				172,000.00
Total del subgrupo: 26000				172,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	2,244.00
Total del subsubgrupo: 29600				2,244.00
Total del subgrupo: 29000				2,244.00
Total del grupo: 20000				192,477.76
30000			SERVICIOS GENERALES	
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00
Total del subsubgrupo: 32900				30,000.00
Total del subgrupo: 32000				30,000.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33303			SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	40,000.00
Total del subsubgrupo: 33300				40,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 227
			Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
053	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD		
30000	SERVICIOS GENERALES		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		10,000.00
		Total del subsubgpo: 33600	10,000.00
		Total del subgrupo: 33000	50,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		4,500.00
		Total del subsubgpo: 34400	4,500.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		6,700.00
		Total del subsubgpo: 34500	6,700.00
		Total del subgrupo: 34000	11,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI		2,000.00
		Total del subsubgpo: 35300	2,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
		Total del subsubgpo: 35500	50,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII		
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI		4,500.00
		Total del subsubgpo: 35700	4,500.00
		Total del subgrupo: 35000	56,500.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		54,910.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		34,141.60
		Total del subsubgpo: 37500	89,051.60
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		14,300.00
		Total del subsubgpo: 37900	14,300.00
		Total del subgrupo: 37000	103,351.60
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38400	EXPOSICIONES		
38401	EXPOSICIONES		409,928.94
		Total del subsubgpo: 38400	409,928.94
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		10,000.00
		Total del subsubgpo: 38500	10,000.00
		Total del subgrupo: 38000	419,928.94

PAGINA 228

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	
30000 SERVICIOS GENERALES	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	
Total del subsubgrupo: 39200	1,200.00
Total del subgrupo: 39000	1,200.00
Total del grupo: 30000	672,180.54
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
43200 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	2,700,000.00
43201 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	
Total del subsubgrupo: 43200	2,700,000.00
Total del subgrupo: 43000	2,700,000.00
Total del grupo: 40000	2,700,000.00
Total Programa: 053	7,003,079.54
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,262,605.00
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	
Total del subsubgrupo: 11300	3,262,605.00
Total del subgrupo: 11000	3,262,605.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,049,072.49
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
Total del subsubgrupo: 12100	1,049,072.49
Total del subgrupo: 12000	1,049,072.49
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,016.16
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
Total del subsubgrupo: 13100	38,016.16
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,994.52
13202 PRIMA VACACIONAL	1,349,363.06
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
Total del subsubgrupo: 13200	1,830,357.58
13400 COMPENSACIONES	3,109,072.07
13401 COMPENSACIONES	
Total del subsubgrupo: 13400	3,109,072.07
Total del subgrupo: 13000	4,977,445.81
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	926,038.00
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,221,930.80
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	145,006.40
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	
Total del subsubgrupo: 14100	2,292,975.20
Total del subgrupo: 14000	2,292,975.20

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 229
		Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
054	DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	737,761.68
15402	BONO DE TRANSPORTE	349,283.36
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,900,384.66
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	176,350.55
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	198,610.75
15406	FOMENTO EDUCATIVO	283,000.96
15408	PLAN DE BENEFICIOS	1,615,082.86
Total del subsubgpo: 15400		5,260,474.82
Total del subgrupo: 16000		5,260,474.82
Total del grupo: 10000		16,842,573.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,294.07
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00
Total del subsubgpo: 21100		55,294.07
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	23,354.00
Total del subsubgpo: 21200		23,354.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	18,400.00
Total del subsubgpo: 21400		18,400.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	18,000.00
Total del subsubgpo: 21800		18,000.00
Total del subgrupo: 21000		115,048.07
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,050.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	5,346.00
Total del subsubgpo: 22100		9,396.00
Total del subgrupo: 22000		9,396.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,000.00
Total del subsubgpo: 24700		22,000.00
Total del subgrupo: 24000		22,000.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,000.00
Total del subsubgpo: 25200		40,000.00



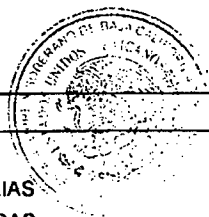
PAGINA 230

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	20,000.00
Total del subsubgrupo: 25600	20,000.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,956.04
Total del subsubgrupo: 25900	3,956.04
Total del subgrupo: 25000	63,956.04
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	1,307,177.92
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,860.09
Total del subsubgrupo: 26100	1,322,038.01
Total del subgrupo: 26000	1,322,038.01
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,999.99
Total del subsubgrupo: 27100	2,999.99
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	25,000.00
Total del subsubgrupo: 27200	25,000.00
Total del subgrupo: 27000	27,999.99
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	3,187.35
Total del subsubgrupo: 29100	3,187.35
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	1,500.00
Total del subsubgrupo: 29400	1,500.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	11,538.26
Total del subsubgrupo: 29600	11,538.26
Total del subgrupo: 29000	16,225.61
Total del grupo: 20000	1,576,663.72
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00
Total del subsubgrupo: 31100	30,000.00
Total del subgrupo: 31000	30,000.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	438,000.00
Total del subsubgrupo: 32500	438,000.00
Total del subgrupo: 32000	438,000.00

PAGINA 231

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
12			SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
054			DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33500			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	
33501			SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,102,271.00
			Total del subsubgpo: 33500	2,102,271.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	22,830.27
			Total del subsubgpo: 33600	22,830.27
			Total del subgrupo: 33000	2,125,101.27
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,400.00
			Total del subsubgpo: 34400	12,400.00
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	39,199.00
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	
			Total del subsubgpo: 34500	39,199.00
			Total del subgrupo: 34000	51,599.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	3,000.00
			Total del subsubgpo: 35300	3,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226,407.69
			Total del subsubgpo: 35500	226,407.69
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	9,300.00
			Total del subsubgpo: 35700	9,300.00
			Total del subgrupo: 35000	238,707.69
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	76,947.50
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	107,379.50
			Total del subsubgpo: 37500	184,327.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	50,482.14
			Total del subsubgpo: 37900	50,482.14
			Total del subgrupo: 37000	234,809.14
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	2,970.00
			Total del subsubgpo: 39200	2,970.00
39900			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39902			SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	6,000.00
			Total del subsubgpo: 39900	6,000.00
			Total del subgrupo: 39000	8,970.00
			Total del grupo: 30000	3,127,187.10



PAGINA 232

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES	
41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	14,622,755.00
Total del subsubgrupo: 41500	14,622,755.00
Total del subgrupo: 41000	14,622,755.00
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
43100 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	
43101 SUBSIDIOS AL CAMPO	5,000,000.00
Total del subsubgrupo: 43100	5,000,000.00
Total del subgrupo: 43000	5,000,000.00
Total del grupo: 40000	19,622,755.00
Total Programa: 054	41,169,179.14
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	892,945.72
Total del subsubgrupo: 11300	892,945.72
Total del subgrupo: 11000	892,945.72
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	517,635.49
Total del subsubgrupo: 12100	517,635.49
Total del subgrupo: 12000	517,635.49
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,924.64
Total del subsubgrupo: 13100	11,924.64
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	118,057.62
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	343,276.82
Total del subsubgrupo: 13200	461,334.44
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	1,160,866.20
Total del subsubgrupo: 13400	1,160,866.20
Total del subgrupo: 13000	1,634,125.28
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	258,877.75
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	315,874.04
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	36,544.72
Total del subsubgrupo: 14100	611,296.51
Total del subgrupo: 14000	611,296.51

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 233
			Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
055	USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		166,770.56
15402	BONO DE TRANSPORTE		88,328.08
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		413,127.10
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		43,594.75
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		43,176.25
15406	FOMENTO EDUCATIVO		69,959.22
15408	PLAN DE BENEFICIOS		439,490.40
Total del subsubgrupo: 15400			1,264,446.36
Total del subgrupo: 15000			1,264,446.36
Total del grupo: 10000			4,920,449.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		24,059.20
Total del subsubgrupo: 21100			24,059.20
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC		13,500.00
Total del subsubgrupo: 21400			13,500.00
Total del subgrupo: 21000			37,559.20
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		380,016.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,000.00
Total del subsubgrupo: 26100			388,016.00
Total del subgrupo: 26000			388,016.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		10,028.72
Total del subsubgrupo: 29600			10,028.72
Total del subgrupo: 29000			10,028.72
Total del grupo: 20000			435,603.92
30000	SERVICIOS GENERALES		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,500,000.00
Total del subsubgrupo: 33400			1,500,000.00
Total del subgrupo: 33000			1,500,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		25,000.00
Total del subsubgrupo: 34500			25,000.00
Total del subgrupo: 34000			25,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 234	Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
055	USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS		
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		86,887.96
Total del subsubgpo: 35500			86,887.96
Total del subgrupo: 35000			86,887.96
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		50,700.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		44,612.40
Total del subsubgpo: 37500			95,312.40
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		6,355.72
Total del subsubgpo: 37900			6,355.72
Total del subgrupo: 37000			101,668.12
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,347.00
Total del subsubgpo: 39200			1,347.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		900.00
Total del subsubgpo: 39300			900.00
Total del subgrupo: 39000			2,247.00
Total del grupo: 30000			1,715,803.08
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES		
41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y		23,441,784.00
Total del subsubgpo: 41500			23,441,784.00
Total del subgrupo: 41000			23,441,784.00
Total del grupo: 40000			23,441,784.00
60000	INVERSION PUBLICA		
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICII		
61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOM		2,500,000.00
Total del subsubgpo: 61300			2,500,000.00
Total del subgrupo: 61000			2,500,000.00
Total del grupo: 60000			2,500,000.00
Total Programa: 055			33,013,840.36
056	SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMI		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		824,277.46
Total del subsubgpo: 11300			824,277.46
Total del subgrupo: 11000			824,277.46

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 235	Presupuesto Anual
12	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
056	SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIM		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		6,349,898.98
	Total del subsubgpo: 12100		6,349,898.98
	Total del subgrupo: 12000		6,349,898.98
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		19,313.84
	Total del subsubgpo: 13100		19,313.84
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		118,655.12
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		292,440.80
	Total del subsubgpo: 13200		411,095.92
13400	COMPENSACIONES		890,865.17
13401	COMPENSACIONES		890,865.17
	Total del subsubgpo: 13400		890,865.17
	Total del subgrupo: 13000		1,321,274.93
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		702,831.63
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		279,075.98
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		31,293.24
	Total del subsubgpo: 14100		1,013,200.85
	Total del subgrupo: 14000		1,013,200.85
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		144,197.12
15402	BONO DE TRANSPORTE		74,714.82
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		247,876.26
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		35,775.06
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		25,905.75
15406	FOMENTO EDUCATIVO		57,410.48
15408	PLAN DE BENEFICIOS		406,350.40
	Total del subsubgpo: 15400		992,229.89
	Total del subgrupo: 15000		992,229.89
	Total del grupo: 10000		10,500,882.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,823.76
	Total del subsubgpo: 21100		4,823.76
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,833.12
	Total del subsubgpo: 21600		6,833.12
	Total del subgrupo: 21000		11,656.88

PAGINA 236

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

2,916.00

Total del subsubgpo: 22100

2,916.00

Total del subgrupo: 22000

2,916.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

885,801.00

Total del subsubgpo: 26100

885,801.00

Total del subgrupo: 26000

885,801.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

11,500.00

Total del subsubgpo: 29600

11,500.00

Total del subgrupo: 29000

11,500.00

Total del grupo: 20000

911,873.88

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31400 TELEFONIA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

42,120.00

Total del subsubgpo: 31400

42,120.00

31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

90,000.00

Total del subsubgpo: 31600

90,000.00

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA

1,000.00

Total del subsubgpo: 31800

1,000.00

Total del subgrupo: 31000

133,120.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

1,100.00

Total del subsubgpo: 34400

1,100.00

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

55,398.83

Total del subsubgpo: 34500

55,398.83

Total del subgrupo: 34000

56,498.83

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

107,835.00

Total del subsubgpo: 37200

107,835.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

23,580.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

6,750.00

Total del subsubgpo: 37500

30,330.00

PAGINA 237

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA

30000 SERVICIOS GENERALES

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

32,676.00

Total del subsubgrupo: 37900

32,676.00

Total del subgrupo: 37000

170,841.00

Total del grupo: 30000

360,459.83

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES

41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y

7,519,114.00

Total del subsubgrupo: 41500

7,519,114.00

Total del subgrupo: 41000

7,519,114.00

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

43100 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

43101 SUBSIDIOS AL CAMPO

1,757,107.00

Total del subsubgrupo: 43100

1,757,107.00

Total del subgrupo: 43000

1,757,107.00

Total del grupo: 40000

9,276,221.00

Total Programa: 056

21,049,436.82

Total Ramo: 12

176,452,925.82

13 SECRETARIA DE TURISMO

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

924,422.46

Total del subsubgrupo: 11300

924,422.46

Total del subgrupo: 11000

924,422.46

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

624,000.00

Total del subsubgrupo: 12100

624,000.00

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS

13,200.00

Total del subsubgrupo: 12300

13,200.00

Total del subgrupo: 12000

637,200.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

8,051.68

Total del subsubgrupo: 13100

8,051.68

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

80,114.78

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

262,946.08

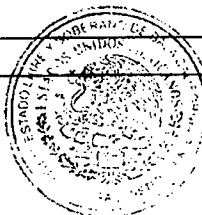
Total del subsubgrupo: 13200

343,060.86

PAGINA 238

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual



13	SECRETARIA DE TURISMO		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		2,909,044.71
Total del subsubgrupo: 13400			2,909,044.71
Total del subgrupo: 13000			3,260,157.25
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		186,242.20
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		267,994.64
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		25,569.36
Total del subsubgrupo: 14100			479,806.20
Total del subgrupo: 14000			479,806.20
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		84,012.04
15402	BONO DE TRANSPORTE		44,032.78
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		82,625.42
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		12,436.00
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		8,635.25
15406	FOMENTO EDUCATIVO		19,956.82
15408	PLAN DE BENEFICIOS		432,104.58
Total del subsubgrupo: 15400			683,802.89
Total del subgrupo: 15000			683,802.89
Total del grupo: 10000			5,985,388.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,284.16
Total del subsubgrupo: 21100			20,284.16
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		22,362.05
Total del subsubgrupo: 21400			22,362.05
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		9,600.00
Total del subsubgrupo: 21500			9,600.00
Total del subgrupo: 21000			52,246.21
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		2,500.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		15,720.92
Total del subsubgrupo: 22100			18,220.92
Total del subgrupo: 22000			18,220.92

PAGINA 239

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

13 SECRETARIA DE TURISMO

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

501,000.04

Total del subsubgrupo: 26100

501,000.04

Total del subgrupo: 26000

501,000.04

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

23,200.00

Total del subsubgrupo: 27100

23,200.00

Total del subgrupo: 27000

23,200.00

Total del grupo: 20000

594,667.17

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31500 TELEFONÍA CELULAR

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

30,161.88

Total del subsubgrupo: 31500

30,161.88

31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

8,000.00

Total del subsubgrupo: 31700

8,000.00

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA

1,500.00

Total del subsubgrupo: 31800

1,500.00

Total del subgrupo: 31000

39,661.88

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

36,400.00

Total del subsubgrupo: 32500

36,400.00

Total del subgrupo: 32000

36,400.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN

54,500.02

Total del subsubgrupo: 33600

54,500.02

Total del subgrupo: 33000

54,500.02

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

5,000.00

Total del subsubgrupo: 34400

5,000.00

Total del subgrupo: 34000

5,000.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

21,000.00

Total del subsubgrupo: 35500

21,000.00

Total del subgrupo: 35000

21,000.00

PAGINA 240

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
13 SECRETARIA DE TURISMO 007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 30000 SERVICIOS GENERALES	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	91,999.98
Total del subsubgpo: 36300	91,999.98
Total del subgrupo: 36000	91,999.98
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	534,000.00
Total del subsubgpo: 37100	534,000.00
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	72,400.00
Total del subsubgpo: 37200	72,400.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	130,750.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	189,050.00
37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	15,600.00
Total del subsubgpo: 37500	335,400.00
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	180,000.00
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	494,600.00
37603 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	24,000.00
Total del subsubgpo: 37600	698,600.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	23,600.00
37902 PEAJES	19,233.20
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	104,000.00
Total del subsubgpo: 37900	146,833.20
Total del subgrupo: 37000	1,787,233.20
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38400 EXPOSICIONES	
38401 EXPOSICIONES	890,727.40
Total del subsubgpo: 38400	890,727.40
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	289,999.80
38503 GASTOS DE REPRESENTACION	20,085.45
Total del subsubgpo: 38500	310,085.25
Total del subgrupo: 38000	1,200,812.65
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00
Total del subsubgpo: 39200	1,200.00
Total del subgrupo: 39000	1,200.00
Total del grupo: 30000	3,237,807.73

PAGINA 241

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

13 SECRETARÍA DE TURISMO

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

43300 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN

43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN

250,000.00

Total del subsubgrupo: 43300

250,000.00

Total del subgrupo: 43000

250,000.00

44000 AYUDAS SOCIALES

44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

250,000.00

Total del subsubgrupo: 44500

250,000.00

Total del subgrupo: 44000

250,000.00

49000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

49200 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

49201 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

45,608.70

Total del subsubgrupo: 49200

45,608.70

Total del subgrupo: 49000

45,608.70

Total del grupo: 40000

545,608.70

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

25,000.00

Total del subsubgrupo: 51500

25,000.00

Total del subgrupo: 51000

25,000.00

Total del grupo: 50000

25,000.00

Total Programa: 007

10,388,472.40

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

724,008.08

Total del subsubgrupo: 11300

724,008.08

Total del subgrupo: 11000

724,008.08

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

1,134,000.00

Total del subsubgrupo: 12100

1,134,000.00

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS

12,000.00

Total del subsubgrupo: 12300

12,000.00

Total del subgrupo: 12000

1,146,000.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

27,620.32

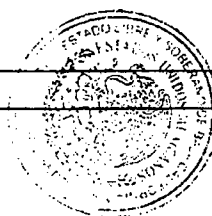
Total del subsubgrupo: 13100

27,620.32

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

134,625.38



PAGINA 242

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	317,007.58
			Total del subsubgpo: 13200	451,632.96
13300			HORAS EXTRAORDINARIAS	
13301			TIEMPO EXTRAORDINARIO	160,000.00
			Total del subsubgpo: 13300	160,000.00
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	641,643.21
			Total del subsubgpo: 13400	641,643.21
			Total del subgrupo: 13000	1,280,896.49
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	197,088.36
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	275,725.24
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	34,935.34
			Total del subsubgpo: 14100	507,748.94
			Total del subgrupo: 14000	507,748.94
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	195,816.42
15402			BONO DE TRANSPORTE	99,223.74
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	413,127.10
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	54,139.51
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	43,176.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	86,881.20
15408			PLAN DE BENEFICIOS	376,502.16
			Total del subsubgpo: 15400	1,268,866.38
			Total del subgrupo: 15000	1,268,866.38
16000			PREVISIONES	
16100			PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101			RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	478,624.49
			Total del subsubgpo: 16100	478,624.49
			Total del subgrupo: 16000	478,624.49
			Total del grupo: 10000	5,406,144.38
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,152.93
			Total del subsubgpo: 21100	80,152.93
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	80,000.00
			Total del subsubgpo: 21400	80,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 243
			Presupuesto Anual
13	SECRETARÍA DE TURISMO		
008	ADMINISTRACIÓN		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,143.24
		Total del subsubgpo: 21600	60,143.24
		Total del subgrupo: 21000	220,296.17
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		15,040.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		20,344.72
		Total del subsubgpo: 22100	35,384.72
		Total del subgrupo: 22000	35,384.72
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000.00
		Total del subsubgpo: 25300	2,000.00
		Total del subgrupo: 25000	2,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		100,008.00
		Total del subsubgpo: 26100	100,008.00
		Total del subgrupo: 26000	100,008.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		46,200.00
		Total del subsubgpo: 27100	46,200.00
		Total del subgrupo: 27000	46,200.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00
		Total del subsubgpo: 29200	1,000.00
		Total del subgrupo: 29000	1,000.00
		Total del grupo: 20000	404,888.89
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		378,355.92
		Total del subsubgpo: 31100	378,355.92
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		187,159.20
		Total del subsubgpo: 31300	187,159.20
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		157,639.20
		Total del subsubgpo: 31400	157,639.20



PAGINA 244

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

13	SECRETARIA DE TURISMO		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	60,400.08	
	Total del subsubgpo: 31700	60,400.08	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	15,000.00	
	Total del subsubgpo: 31800	15,000.00	
	Total del subgrupo: 31000	798,554.40	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,233,813.12	
	Total del subsubgpo: 32200	1,233,813.12	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	26,000.04	
	Total del subsubgpo: 32300	26,000.04	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	40,000.00	
	Total del subsubgpo: 32900	40,000.00	
	Total del subgrupo: 32000	1,299,813.16	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONT	150,000.00	
	Total del subsubgpo: 33100	150,000.00	
	Total del subgrupo: 33000	150,000.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	52,500.00	
	Total del subsubgpo: 34400	52,500.00	
	Total del subgrupo: 34000	52,500.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	
	Total del subsubgpo: 35100	25,000.00	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,101.96	
	Total del subsubgpo: 35500	168,101.96	
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	65,000.00	
	Total del subsubgpo: 35700	65,000.00	
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,352.00	
	Total del subsubgpo: 35900	8,352.00	
	Total del subgrupo: 35000	266,453.96	

PAGINA 245

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
13	SECRETARIA DE TURISMO	
008	ADMINISTRACIÓN	
30000	SERVICIOS GENERALES	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200	PASAJES TERRESTRES	
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000.00
Total del subsubgpo: 37200		1,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	40,140.00
Total del subsubgpo: 37500		40,140.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	17,520.00
Total del subsubgpo: 37900		17,520.00
Total del subgrupo: 37000		58,660.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00
Total del subsubgpo: 38200		10,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501	REUNIONES DE TRABAJO	80,000.00
Total del subsubgpo: 38500		80,000.00
Total del subgrupo: 38000		90,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	600.00
Total del subsubgpo: 39200		600.00
Total del subgrupo: 39000		600.00
Total del grupo: 30000		2,716,581.52
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000	AYUDAS SOCIALES	
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103	OTRAS AYUDAS	10,000.00
Total del subsubgpo: 44100		10,000.00
Total del subgrupo: 44000		10,000.00
Total del grupo: 40000		10,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,000.00
Total del subsubgpo: 51100		35,000.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	440,000.00
Total del subsubgpo: 51500		440,000.00
Total del subgrupo: 51000		475,000.00
Total del grupo: 50000		475,000.00
Total Programa: 008		9,012,614.79

PAGINA 246

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

13 SECRETARÍA DE TURISMO

030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES

41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y

67,594,498.08

Total del subsubgrupo: 41500

67,594,498.08

Total del subgrupo: 41000

67,594,498.08

Total del grupo: 40000

67,594,498.08

Total Programa: 030

67,594,498.08

057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

4,388,094.54

Total del subsubgrupo: 11300

4,388,094.54

Total del subgrupo: 11000

4,388,094.54

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

2,842,058.16

Total del subsubgrupo: 12100

2,842,058.16

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS

32,000.00

Total del subsubgrupo: 12300

32,000.00

Total del subgrupo: 12000

2,874,058.16

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

81,332.16

Total del subsubgrupo: 13100

81,332.16

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

638,335.72

13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

1,731,273.69

Total del subsubgrupo: 13200

2,369,609.41

13300 HORAS EXTRAORDINARIAS

13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO

30,000.00

Total del subsubgrupo: 13300

30,000.00

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

3,662,193.86

Total del subsubgrupo: 13400

3,662,193.86

Total del subgrupo: 13000

6,143,135.43

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO

1,115,729.54

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

1,573,028.48

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

185,639.40

Total del subsubgrupo: 14100

2,874,397.42

Total del subgrupo: 14000

2,874,397.42



PAGINA 247

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

13 SECRETARÍA DE TURISMO

057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401	CANASTA BÁSICA	937,502.90
15402	BONO DE TRANSPORTE	466,607.90
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,065,635.50
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	236,601.83
15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	215,881.25
15406	FOMENTO EDUCATIVO	379,689.86
15408	PLAN DE BENEFICIOS	2,184,195.48

Total del subsubgrupo: 15400 6,486,114.72

Total del subgrupo: 15000 6,486,114.72

Total del grupo: 10000 22,765,800.27

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 85,203.26

Total del subsubgrupo: 21100 85,203.26

21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,000.00

Total del subsubgrupo: 21200 1,000.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 49,216.80

Total del subsubgrupo: 21400 49,216.80

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 60,770.40

Total del subsubgrupo: 21500 60,770.40

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 46,156.44

Total del subsubgrupo: 21600 46,156.44

Total del subgrupo: 21000 242,346.90

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22104 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 26,900.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 20,231.00

22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 58,259.88

Total del subsubgrupo: 22100 105,390.88

Total del subgrupo: 22000 105,390.88

23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

23800 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN

23802 COMBUSTIBLE PARA VENTA 1,200,000.00

Total del subsubgrupo: 23800 1,200,000.00

Total del subgrupo: 23000 1,200,000.00

PAGINA 248

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
13	SECRETARIA DE TURISMO	
057	PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601	MATERIAL ELECTRICO	3,720.00
Total del subsubgpo: 24600		3,720.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500.00
Total del subsubgpo: 24900		1,500.00
Total del subgrupo: 24000		5,220.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,935.21
Total del subsubgpo: 25300		2,935.21
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00
Total del subsubgpo: 25600		2,000.00
Total del subgrupo: 25000		4,935.21
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	587,559.60
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00
Total del subsubgpo: 26100		588,159.60
Total del subgrupo: 26000		588,159.60
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.02
Total del subsubgpo: 27100		60,000.02
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	4,000.00
Total del subsubgpo: 27200		4,000.00
Total del subgrupo: 27000		64,000.02
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100	HERRAMIENTAS MENORES	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
Total del subsubgpo: 29100		1,000.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00
Total del subsubgpo: 29200		1,500.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	14,901.21
Total del subsubgpo: 29600		14,901.21
Total del subgrupo: 29000		17,401.21
Total del grupo: 20000		2,227,453.82



PAGINA 249

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
057			PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	439,076.16
			Total del subsubgpo: 31100	439,076.16
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,100.12
			Total del subsubgpo: 31300	50,100.12
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	240,997.96
			Total del subsubgpo: 31400	240,997.96
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15,000.00
			Total del subsubgpo: 31700	15,000.00
			Total del subgrupo: 31000	745,174.24
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	545,953.68
			Total del subsubgpo: 32200	545,953.68
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	77,999.96
			Total del subsubgpo: 32300	77,999.96
32500			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
			Total del subsubgpo: 32500	40,000.00
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	13,000.00
			Total del subsubgpo: 32900	13,000.00
			Total del subgrupo: 32000	676,953.64
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	342,450.74
			Total del subsubgpo: 33400	342,450.74
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,565,301.05
33604			OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,000.00
			Total del subsubgpo: 33600	1,574,301.05
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,130,712.00
			Total del subsubgpo: 33800	1,130,712.00
			Total del subgrupo: 33000	3,047,463.79
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	70,180.13
			Total del subsubgpo: 34400	70,180.13

PAGINA 250

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
13			SECRETARIA DE TURISMO	
057			PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,012.08
			Total del subsubgpo: 34500	15,012.08
34700			FLETES Y MANIOBRAS	
34701			FLETES Y MANIOBRAS	92,000.00
			Total del subsubgpo: 34700	92,000.00
			Total del subgrupo: 34000	177,192.21
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,095.73
			Total del subsubgpo: 35100	131,095.73
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	625.78
			Total del subsubgpo: 35200	625.78
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	474,999.88
			Total del subsubgpo: 35500	474,999.88
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	6,369.54
35705			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000.00
35708			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	208,500.00
			Total del subsubgpo: 35700	216,869.54
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	99,960.00
			Total del subsubgpo: 35800	99,960.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	36,656.00
			Total del subsubgpo: 35900	36,656.00
			Total del subgrupo: 35000	960,206.93
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	8,422,115.47
			Total del subsubgpo: 36100	8,422,115.47
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	825,007.16
			Total del subsubgpo: 36300	825,007.16
36600			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNE	
36601			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉ	1,376,000.00
			Total del subsubgpo: 36600	1,376,000.00
36900			OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	
36901			OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	600,000.00
			Total del subsubgpo: 36900	600,000.00
			Total del subgrupo: 36000	11,223,122.63

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 251
			Presupuesto Anual
13	SECRETARIA DE TURISMO		
057	PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		194,651.57
		Total del subsubgpo: 37100	194,651.57
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		38,096.14
		Total del subsubgpo: 37200	38,096.14
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		188,260.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		144,505.10
		Total del subsubgpo: 37500	332,765.10
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		140,199.95
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		178,680.00
		Total del subsubgpo: 37600	318,879.95
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		33,264.00
37902	PEAJES		46,848.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		249,999.90
		Total del subsubgpo: 37900	330,111.90
		Total del subgrupo: 37000	1,214,504.66
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38400	EXPOSICIONES		
38401	EXPOSICIONES		2,559,534.08
		Total del subsubgpo: 38400	2,559,534.08
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		6,690.00
		Total del subsubgpo: 38500	6,690.00
		Total del subgrupo: 38000	2,566,224.08
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		73,902.49
		Total del subsubgpo: 39200	73,902.49
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,357,720.00
		Total del subsubgpo: 39900	1,357,720.00
		Total del subgrupo: 39000	1,431,622.49
		Total del grupo: 30000	22,042,464.67
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
43300	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		254,046.00
		Total del subsubgpo: 43300	254,046.00
		Total del subgrupo: 43000	254,046.00

PAGINA 252

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
057			PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	75,000.00
			Total del subsubgpo: 44100	75,000.00
44500			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44501			ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	317,582.55
			Total del subsubgpo: 44500	317,582.55
			Total del subgrupo: 44000	392,582.55
49000			TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
49200			TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	
49201			CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	16,000.00
			Total del subsubgpo: 49200	16,000.00
			Total del subgrupo: 49000	16,000.00
			Total del grupo: 40000	662,628.55
			Total Programa: 057	47,698,347.31
058			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABILIDAD	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	612,993.68
			Total del subsubgpo: 11300	612,993.68
			Total del subgrupo: 11000	612,993.68
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12300			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	52,800.00
			Total del subsubgpo: 12300	52,800.00
			Total del subgrupo: 12000	52,800.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,420.96
			Total del subsubgpo: 13100	6,420.96
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	60,646.26
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,834.46
			Total del subsubgpo: 13200	243,480.72
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,028,241.11
			Total del subsubgpo: 13400	1,028,241.11
			Total del subgrupo: 13000	1,278,142.79
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	132,828.70
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	190,488.52

PAGINA 253

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
13 SECRETARIA DE TURISMO	
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABILIDAD	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	18,882.52
Total del subsubgrupo: 14100	342,199.74
Total del subgrupo: 14000	342,199.74
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	63,940.56
15402 BONO DE TRANSPORTE	34,084.62
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	82,625.42
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,436.00
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	8,635.25
15406 FOMENTO EDUCATIVO	19,956.82
15408 PLAN DE BENEFICIOS	289,173.32
Total del subsubgrupo: 15400	510,851.99
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	74,319.00
Total del subsubgrupo: 15500	74,319.00
Total del subgrupo: 15000	585,170.99
Total del grupo: 10000	2,871,307.20
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,145.46
Total del subsubgrupo: 21100	26,145.46
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	36,600.00
Total del subsubgrupo: 21400	36,600.00
Total del subgrupo: 21000	62,745.46
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	7,800.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	10,172.36
Total del subsubgrupo: 22100	17,972.36
Total del subgrupo: 22000	17,972.36
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	75,000.00
Total del subsubgrupo: 26100	75,000.00
Total del subgrupo: 26000	75,000.00

PAGINA 254

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
058			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	39,200.00
Total del subsubgrupo: 27100				39,200.00
Total del subgrupo: 27000				39,200.00
Total del grupo: 20000				194,917.82
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	4,625.00
Total del subsubgrupo: 31800				4,625.00
Total del subgrupo: 31000				4,625.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32500			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00
Total del subsubgrupo: 32500				8,000.00
Total del subgrupo: 32000				8,000.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33303			SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TECNICA	539,892.44
Total del subsubgrupo: 33300				539,892.44
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	35,723.60
Total del subsubgrupo: 33600				35,723.60
Total del subgrupo: 33000				575,616.04
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	11,800.00
Total del subsubgrupo: 34400				11,800.00
Total del subgrupo: 34000				11,800.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
Total del subsubgrupo: 35500				30,000.00
Total del subgrupo: 35000				30,000.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36200			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROI	
36201			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL	22,147.98
Total del subsubgrupo: 36200				22,147.98
Total del subgrupo: 36000				22,147.98
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	180,500.00
Total del subsubgrupo: 37100				180,500.00

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 255
		Presupuesto Anual
13	SECRETARIA DE TURISMO	
058	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE	
30000	SERVICIOS GENERALES	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200	PASAJES TERRESTRES	
37201	PASAJES TERRESTRES	38,080.00
Total del subsubgpo: 37200		38,080.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	91,800.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	78,450.00
Total del subsubgpo: 37500		170,250.00
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	32,500.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	54,200.00
Total del subsubgpo: 37600		86,700.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	6,700.00
37902	PEAJES	49,405.87
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	25,700.00
Total del subsubgpo: 37900		81,805.87
Total del subgrupo: 37000		567,335.87
38000	SERVICIOS OFICIALES	
38400	EXPOSICIONES	
38401	EXPOSICIONES	406,195.01
Total del subsubgpo: 38400		406,195.01
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501	REUNIONES DE TRABAJO	61,229.87
38503	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00
Total del subsubgpo: 38500		67,229.87
Total del subgrupo: 38000		473,424.88
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00
Total del subsubgpo: 39200		1,200.00
Total del subgrupo: 39000		1,200.00
Total del grupo: 30000		1,684,149.77
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000	AYUDAS SOCIALES	
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103	OTRAS AYUDAS	3,000,000.00
Total del subsubgpo: 44100		3,000,000.00
Total del subgrupo: 44000		3,000,000.00
Total del grupo: 40000		3,000,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
61201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,000,000.00
Total del subsubgpo: 61200		15,000,000.00

PAGINA 256

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

13 SECRETARIA DE TURISMO

058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABILIDAD

60000 INVERSION PUBLICA

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

61500 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

42,868,786.00

Total del subsubgrupo: 61500

42,868,786.00

Total del subgrupo: 61000

57,868,786.00

Total del grupo: 60000

57,868,786.00

Total Programa: 058

65,619,160.79

Total Ramo: 13

200,313,093.37

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

29,316,939.82

Total del subsubgrupo: 11300

29,316,939.82

Total del subgrupo: 11000

29,316,939.82

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL

10,994,572.08

Total del subsubgrupo: 12200

10,994,572.08

Total del subgrupo: 12000

10,994,572.08

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

5,303,140.36

13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

2,211,387.48

Total del subsubgrupo: 13100

7,514,527.84

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

3,474,239.85

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

12,746,925.94

Total del subsubgrupo: 13200

16,221,165.79

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

4,232,913.91

Total del subsubgrupo: 13400

4,232,913.91

Total del subgrupo: 13000

27,968,607.54

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

9,978,812.35

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

14,179,630.30

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

980,344.10

Total del subsubgrupo: 14100

25,138,786.75

Total del subgrupo: 14000

25,138,786.75

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

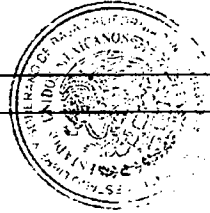
3,446,525.48

15402 BONO DE TRANSPORTE

1,465,159.48

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 257
			Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		6,289,170.10
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		779,365.31
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		613,102.75
15406	FOMENTO EDUCATIVO		1,150,372.00
15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		11,215,156.94
15408	PLAN DE BENEFICIOS		22,012,750.62
15409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		372,243.60
15410	SERVICIOS COCURRICULARES		1,183,732.68
15411	ASIGNACION DOCENTE		651,798.36
Total del subsubgrupo: 15400			49,179,377.32
Total del subgrupo: 15000			49,179,377.32
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
17100	ESTÍMULOS		
17102	CARRERA MAGISTERIAL		6,484.08
Total del subsubgrupo: 17100			6,484.08
Total del subgrupo: 17000			6,484.08
Total del grupo: 10000			142,604,767.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		82,100.00
Total del subsubgrupo: 21100			82,100.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		85,764.81
Total del subsubgrupo: 21400			85,764.81
Total del subgrupo: 21000			167,864.81
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		12,600.00
Total del subsubgrupo: 22100			12,600.00
Total del subgrupo: 22000			12,600.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		66,900.00
Total del subsubgrupo: 26100			66,900.00
Total del subgrupo: 26000			66,900.00
Total del grupo: 20000			247,364.81
30000	SERVICIOS GENERALES		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33906	SERV. DE CONCURSOS Y ACT. REL. P/LA GENERACION DE ING ADIC.		1,000,000.00
Total del subsubgrupo: 33900			1,000,000.00
Total del subgrupo: 33000			1,000,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 258
			Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC		
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		16,180,569.96
		Total del subsubgpo: 36100	16,180,569.96
		Total del subgrupo: 36000	16,180,569.96
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		110,000.00
		Total del subsubgpo: 37100	110,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		2,800.00
		Total del subsubgpo: 37200	2,800.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		39,370.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		81,821.70
		Total del subsubgpo: 37500	121,191.70
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		16,775.00
		Total del subsubgpo: 37900	16,775.00
		Total del subgrupo: 37000	250,766.70
		Total del grupo: 30000	17,431,336.66
		Total Programa: 007	160,283,469.06
008	ADMINISTRACIÓN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		4,129,787.68
		Total del subsubgpo: 11300	4,129,787.68
		Total del subgrupo: 11000	4,129,787.68
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		124,546.24
		Total del subsubgpo: 13100	124,546.24
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		761,546.84
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,986,934.05
		Total del subsubgpo: 13200	2,748,480.89
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		2,568,112.69
		Total del subsubgpo: 13400	2,568,112.69
		Total del subgrupo: 13000	5,441,139.82
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		1,203,788.22
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		1,677,382.26



PAGINA 259

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

220,089.30

Total del subsubgrupo: 14100

3,101,259.78

Total del subgrupo: 14000

3,101,259.78

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

1,295,220.46

15402 BONO DE TRANSPORTE

632,722.48

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

3,139,765.96

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

354,880.28

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

328,139.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

569,499.42

15407 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

4,913,000.00

15408 PLAN DE BENEFICIOS

2,162,523.08

Total del subsubgrupo: 15400

13,395,751.18

Total del subgrupo: 15000

13,395,751.18

16000 PREVISIONES

16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES

101,684,704.58

Total del subsubgrupo: 16100

101,684,704.58

Total del subgrupo: 16000

101,684,704.58

Total del grupo: 10000

127,752,643.04

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

395,400.00

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

11,000.00

Total del subsubgrupo: 21100

406,400.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

79,000.00

Total del subsubgrupo: 21400

79,000.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

21,000.00

Total del subsubgrupo: 21600

21,000.00

Total del subgrupo: 21000

506,400.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22104 ALIMENTACION DE PERSONAL

10,000.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

10,200.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

36,000.00

Total del subsubgrupo: 22100

56,200.00



PAGINA 260

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

008 ADMINISTRACIÓN

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

3,600.00

Total del subsubgpo: 22300

3,600.00

Total del subgrupo: 22000

59,800.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

69,000.00

Total del subsubgpo: 26100

69,000.00

Total del subgrupo: 26000

69,000.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

239,199.72

Total del subsubgpo: 27100

239,199.72

27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS

120,000.00

Total del subsubgpo: 27300

120,000.00

Total del subgrupo: 27000

359,199.72

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

5,500.00

Total del subsubgpo: 29400

5,500.00

Total del subgrupo: 29000

5,500.00

Total del grupo: 20000

999,899.72

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

4,333,041.24

Total del subsubgpo: 31100

4,333,041.24

31300 AGUA

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE

2,325,215.76

Total del subsubgpo: 31300

2,325,215.76

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

70,000.00

Total del subsubgpo: 31400

70,000.00

Total del subgrupo: 31000

6,728,257.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD

45,000.00

Total del subsubgpo: 35200

45,000.00

Total del subgrupo: 35000

45,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS

80,000.00

Total del subsubgpo: 37100

80,000.00

PAGINA 261

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual



14	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOC.		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
	Total del subsubgrupo: 37200		6,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		51,420.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		61,800.00
	Total del subsubgrupo: 37500		113,220.00
	Total del subgrupo: 37000		199,220.00
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		60,000.00
	Total del subsubgrupo: 38200		60,000.00
	Total del subgrupo: 38000		60,000.00
	Total del grupo: 30000		7,032,477.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
44202	BECAS AL MAGISTERIO		1,150,000.00
	Total del subsubgrupo: 44200		1,150,000.00
	Total del subgrupo: 44000		1,150,000.00
	Total del grupo: 40000		1,150,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		285,000.00
	Total del subsubgrupo: 51100		285,000.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		302,000.00
	Total del subsubgrupo: 51500		302,000.00
	Total del subgrupo: 51000		587,000.00
	Total del grupo: 50000		587,000.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		
75100	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO		
75102	INVERSIONES EN FIDEICOMISO FOAPES		12,540,000.00
75103	INVERSIONES EN FIDEICOMISO FOVIMBC		4,385,814.00
	Total del subsubgrupo: 75100		16,925,814.00
	Total del subgrupo: 75000		16,925,814.00
	Total del grupo: 70000		16,925,814.00
	Total Programa: 008		154,447,833.76

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALE:	
41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	14,437,182,981.36
Total del subsubgpo: 41500	14,437,182,981.36
Total del subgrupo: 41000	14,437,182,981.36
44000 AYUDAS SOCIALES	
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	8,916,525.00
Total del subsubgpo: 44500	8,916,525.00
Total del subgrupo: 44000	8,916,525.00
Total del grupo: 40000	14,446,099,506.36
Total Programa: 030	14,446,099,506.36
059 CALIDAD Y EQUITAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,978,913,852.07
Total del subsubgpo: 11300	1,978,913,852.07
Total del subgrupo: 11000	1,978,913,852.07
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	461,539,716.72
Total del subsubgpo: 12200	461,539,716.72
Total del subgrupo: 12000	461,539,716.72
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	82,752,394.52
13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	267,788,612.52
Total del subsubgpo: 13100	350,541,007.04
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	183,876,670.95
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	646,872,130.27
Total del subsubgpo: 13200	830,748,801.22
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	157,890,068.48
13403 COMPENSACION 22% AL MAGISTERIO FEDERALIZADO NO TRANSFERIDO	252,999,999.96
13404 COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGISTERIO FEDERALIZADO	610,999,999.92
13405 COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGIST. FED. NO TRANSF.	79,999,999.92
Total del subsubgpo: 13400	1,101,890,068.28
Total del subgrupo: 13000	2,283,179,876.54
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	703,477,471.61
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,134,122,546.64

PAGINA 263

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO 56,843,337.06	
Total del subsubgrupo: 14100 1,894,443,355.31	
Total del subgrupo: 14000 1,894,443,355.31	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA 18,128,714.60	
15402 BONO DE TRANSPORTE 6,423,827.96	
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE 28,317,440.86	
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA 349,830.53	
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION 302,233.75	
15406 FOMENTO EDUCATIVO 561,395.52	
15407 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 725,161,965.14	
15408 PLAN DE BENEFICIOS 1,326,420,989.54	
15409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO 39,162,781.80	
15410 SERVICIOS COCURRICULARES 198,671,820.48	
15411 ASIGNACION DOCENTE 113,518,414.08	
Total del subsubgrupo: 15400 2,457,019,414.26	
Total del subgrupo: 15000 2,457,019,414.26	
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
17100 ESTÍMULOS	
17102 CARRERA MAGISTERIAL 670,641,300.29	
17104 ESTIMULO SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 27,892,172.08	
Total del subsubgrupo: 17100 698,533,472.37	
Total del subgrupo: 17000 698,533,472.37	
Total del grupo: 10000 9,773,629,687.27	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000 AYUDAS SOCIALES	
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103 OTRAS AYUDAS 380,000.00	
Total del subsubgrupo: 44100 380,000.00	
Total del subgrupo: 44000 380,000.00	
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	
45900 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	
45903 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 2,800,000.00	
Total del subsubgrupo: 45900 2,800,000.00	
Total del subgrupo: 45000 2,800,000.00	
Total del grupo: 40000 3,180,000.00	

PAGINA 264

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
059			CALIDAD Y EQUITAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	
70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79000			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79900			OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79911			PROVISION PARA PAGO DE FINIQUITOS POR JUBILACION MAGISTERIO	334,034,885.48
			Total del subsubgpo: 79900	334,034,885.48
			Total del subgrupo: 79000	334,034,885.48
			Total del grupo: 70000	334,034,885.48
			Total Programa: 059	10,110,844,572.75
060			CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	15,537,174.56
			Total del subsubgpo: 11300	15,537,174.56
			Total del subgrupo: 11000	15,537,174.56
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,322,253.44
			Total del subsubgpo: 12100	8,322,253.44
12200			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
12201			SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	2,763,422.16
			Total del subsubgpo: 12200	2,763,422.16
			Total del subgrupo: 12000	11,085,675.60
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,808,658.44
			Total del subsubgpo: 13100	4,808,658.44
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	1,725,358.09
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,323,412.27
			Total del subsubgpo: 13200	9,048,770.36
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,770,314.66
			Total del subsubgpo: 13400	1,770,314.66
			Total del subgrupo: 13000	15,627,743.46
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	4,782,012.88
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	8,326,135.09
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	428,380.69
			Total del subsubgpo: 14100	13,536,528.66
			Total del subgrupo: 14000	13,536,528.66
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	668,125.68
15402			BONO DE TRANSPORTE	84,738.52

PAGINA 265

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
060			CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	344,774.58
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	81,908.13
		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	25,905.75
		15406	FOMENTO EDUCATIVO	39,097.76
		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,445,177.92
		15408	PLAN DE BENEFICIOS	10,535,575.08
		15409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	287,147.88
		15410	SERVICIOS COCURRICULARES	476,065.44
		15411	ASIGNACION DOCENTE	260,298.36
			Total del subsubgpo: 15400	19,248,815.10
			Total del subgrupo: 15000	19,248,815.10
			Total del grupo: 10000	75,035,937.38
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	431,793.80
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00
			Total del subsubgpo: 21100	441,793.80
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00
			Total del subsubgpo: 21200	20,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	580,659.84
			Total del subsubgpo: 21400	580,659.84
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	51,399.00
			Total del subsubgpo: 21600	51,399.00
21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	
21701			MATERIAL DIDACTICO	1,000,000.00
			Total del subsubgpo: 21700	1,000,000.00
21800			MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
21801			MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	30,000.00
			Total del subsubgpo: 21800	30,000.00
			Total del subgrupo: 21000	2,123,852.64
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	30,000.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	15,200.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	40,200.00
			Total del subsubgpo: 22100	85,400.00



PAGINA 266

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

5,000.00

Total del subsubgpo: 22300

5,000.00

Total del subgrupo: 22000

90,400.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

20,000.00

Total del subsubgpo: 24900

20,000.00

Total del subgrupo: 24000

20,000.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

10,000.00

Total del subsubgpo: 25300

10,000.00

Total del subgrupo: 25000

10,000.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

512,000.00

Total del subsubgpo: 26100

512,000.00

Total del subgrupo: 26000

512,000.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

110,000.00

Total del subsubgpo: 27100

110,000.00

Total del subgrupo: 27000

110,000.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

20,000.00

Total del subsubgpo: 29400

20,000.00

Total del subgrupo: 29000

20,000.00

Total del grupo: 20000

2,886,252.64

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

249,999.96

Total del subsubgpo: 31100

249,999.96

31300 AGUA

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE

54,999.96

Total del subsubgpo: 31300

54,999.96

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

88,890.00

Total del subsubgpo: 31400

88,890.00

31500 TELEFONÍA CELULAR

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

47,272.10

Total del subsubgpo: 31500

47,272.10

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 267
			Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.		
060	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		60,000.00
		Total del subsubgpo: 31700	60,000.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		106,000.00
		Total del subsubgpo: 31800	106,000.00
		Total del subgrupo: 31000	607,162.02
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000,000.00
		Total del subsubgpo: 32200	1,000,000.00
		Total del subgrupo: 32000	1,000,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L		
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		100,000.00
		Total del subsubgpo: 33300	100,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO		25,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		426,556.61
		Total del subsubgpo: 33600	451,556.61
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		30,000.00
		Total del subsubgpo: 33800	30,000.00
		Total del subgrupo: 33000	581,556.61
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		110,000.00
		Total del subsubgpo: 34500	110,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS		
34701	FLETES Y MANIOBRAS		10,000.00
		Total del subsubgpo: 34700	10,000.00
		Total del subgrupo: 34000	120,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		75,000.00
		Total del subsubgpo: 35100	75,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI		75,000.00
		Total del subsubgpo: 35300	75,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
		Total del subsubgpo: 35500	100,000.00

PAGINA 268

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
060			CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	25,000.00
			Total del subsubgpo: 35700	25,000.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	125,000.00
			Total del subsubgpo: 35800	125,000.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	22,000.00
			Total del subsubgpo: 35900	22,000.00
			Total del subgrupo: 35000	422,000.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	1,000,000.00
			Total del subsubgpo: 36100	1,000,000.00
			Total del subgrupo: 36000	1,000,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	215,000.00
			Total del subsubgpo: 37100	215,000.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	10,000.00
			Total del subsubgpo: 37200	10,000.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	188,950.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	237,101.80
			Total del subsubgpo: 37500	426,051.80
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	600.00
37902			PEAJES	85,830.00
			Total del subsubgpo: 37900	86,430.00
			Total del subgrupo: 37000	737,481.80
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00
			Total del subsubgpo: 38200	25,000.00
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	37,700.00
			Total del subsubgpo: 38500	37,700.00
			Total del subgrupo: 38000	62,700.00

PAGINA 269

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
060	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	
30000	SERVICIOS GENERALES	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00
Total del subsubgrupo: 39200		25,000.00
Total del subgrupo: 39000		25,000.00
Total del grupo: 30000		4,555,900.43
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000	AYUDAS SOCIALES	
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103	OTRAS AYUDAS	1,380,000.00
Total del subsubgrupo: 44100		1,380,000.00
Total del subgrupo: 44000		1,380,000.00
Total del grupo: 40000		1,380,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00
Total del subsubgrupo: 51100		100,000.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00
Total del subsubgrupo: 51500		100,000.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00
Total del subsubgrupo: 51900		25,000.00
Total del subgrupo: 51000		225,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,500.00
Total del subsubgrupo: 52100		12,500.00
Total del subgrupo: 52000		12,500.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,450,000.00
Total del subsubgrupo: 54100		1,450,000.00
Total del subgrupo: 54000		1,450,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	50,000.00
Total del subsubgrupo: 56400		50,000.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16,500.00
Total del subsubgrupo: 56500		16,500.00
Total del subgrupo: 56000		66,500.00
Total del grupo: 50000		1,754,000.00
Total Programa: 060		85,612,090.45

PAGINA 270

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

19,565,268.06

Total del subsubgrupo: 11300

19,565,268.06

Total del subgrupo: 11000

19,565,268.06

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL

1,810,100.52

Total del subsubgrupo: 12200

1,810,100.52

Total del subgrupo: 12000

1,810,100.52

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

6,695,263.16

Total del subsubgrupo: 13100

6,695,263.16

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

2,141,333.56

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

9,049,677.44

Total del subsubgrupo: 13200

11,191,011.00

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

588,110.76

Total del subsubgrupo: 13400

588,110.76

Total del subgrupo: 13000

18,474,384.92

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

5,623,266.50

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

10,480,277.82

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

536,130.55

Total del subsubgrupo: 14100

16,639,674.87

Total del subgrupo: 14000

16,639,674.87

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

1,179,069.18

15402 BONO DE TRANSPORTE

86,572.42

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

325,924.26

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

132,251.43

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

25,905.75

15406 FOMENTO EDUCATIVO

46,927.90

15407 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

8,457,661.55

15408 PLAN DE BENEFICIOS

12,659,797.71

15409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO

338,688.72

15410 SERVICIOS COCURRICULARES

301,409.52

15411 ASIGNACION DOCENTE

167,120.64

Total del subsubgrupo: 15400

23,721,329.08

Total del subgrupo: 15000

23,721,329.08

PAGINA 271

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
17100 ESTÍMULOS	
17102 CARRERA MAGISTERIAL	354,379.42
Total del subsubgpo: 17100	354,379.42
Total del subgrupo: 17000	354,379.42
Total del grupo: 10000	80,565,136.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,760.00
Total del subsubgpo: 21100	89,760.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	78,720.00
Total del subsubgpo: 21400	78,720.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,900.00
Total del subsubgpo: 21600	12,900.00
Total del subgrupo: 21000	181,380.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,165.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	3,000.00
Total del subsubgpo: 22100	7,165.00
Total del subgrupo: 22000	7,165.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	56,600.00
Total del subsubgpo: 26100	56,600.00
Total del subgrupo: 26000	56,600.00
Total del grupo: 20000	245,145.00
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	15,300.00
Total del subsubgpo: 31800	15,300.00
Total del subgrupo: 31000	15,300.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	30,624.00
Total del subsubgpo: 32300	30,624.00
Total del subgrupo: 32000	30,624.00

PAGINA 272

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

14 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOC.

061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

30000 SERVICIOS GENERALES

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN

94,200.00

Total del subsubgrupo: 33600

94,200.00

Total del subgrupo: 33000

94,200.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

35704 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

15,872.23

Total del subsubgrupo: 35700

15,872.23

Total del subgrupo: 35000

15,872.23

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREO

117,000.00

Total del subsubgrupo: 37100

117,000.00

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

14,400.00

Total del subsubgrupo: 37200

14,400.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS

61,330.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAÍS

67,271.70

Total del subsubgrupo: 37500

128,601.70

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PASAJES

25,700.00

Total del subsubgrupo: 37900

25,700.00

Total del subgrupo: 37000

285,701.70

Total del grupo: 30000

441,697.93

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44103 OTRAS AYUDAS

45,000.00

Total del subsubgrupo: 44100

45,000.00

Total del subgrupo: 44000

45,000.00

Total del grupo: 40000

45,000.00

Total Programa: 061

81,296,979.80

062 APOYOS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

406,361.06

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

Total del subsubgrupo: 11300

406,361.06

Total del subgrupo: 11000

406,361.06

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

17,988.88

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

Total del subsubgrupo: 13100

17,988.88

PAGINA 273

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
062			APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	79,263.76
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	183,014.79
			Total del subsubgrupo: 13200	262,278.55
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	151,665.28
			Total del subsubgrupo: 13400	151,665.28
			Total del subgrupo: 13000	431,932.71
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	112,386.72
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	156,883.90
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	20,265.84
			Total del subsubgrupo: 14100	289,536.46
			Total del subgrupo: 14000	289,536.46
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	110,777.84
15402			BONO DE TRANSPORTE	59,976.40
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	247,876.26
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	33,023.39
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	25,905.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	52,994.74
15408			PLAN DE BENEFICIOS	214,314.52
			Total del subsubgrupo: 15400	744,868.90
			Total del subgrupo: 15000	744,868.90
			Total del grupo: 10000	1,872,699.13
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,800.00
			Total del subsubgrupo: 21100	1,800.00
			Total del subgrupo: 21000	1,800.00
			Total del grupo: 20000	1,800.00
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44101			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,160,000.00
44103			OTRAS AYUDAS	400,000.00
			Total del subsubgrupo: 44100	1,560,000.00
44200			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
44201			BECAS A ESTUDIANTES	24,335,000.00
			Total del subsubgrupo: 44200	24,335,000.00

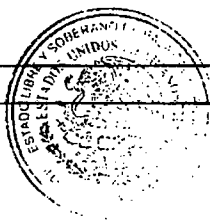
PAGINA 274

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
062			APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44500			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44501			ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	906,482.50
			Total del subsubgrupo: 44500	906,482.50
			Total del subgrupo: 44000	26,801,482.50
			Total del grupo: 40000	26,801,482.50
70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75000			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
75100			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	
75104			INVERSIONES EN FIDEICOMISO PRONABES	13,528,000.00
			Total del subsubgrupo: 75100	13,528,000.00
			Total del subgrupo: 75000	13,528,000.00
			Total del grupo: 70000	13,528,000.00
			Total Programa: 062	42,203,981.63
099			INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	982,418.34
			Total del subsubgrupo: 11300	982,418.34
			Total del subgrupo: 11000	982,418.34
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,345.60
			Total del subsubgrupo: 13100	18,345.60
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	152,805.90
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	436,338.07
			Total del subsubgrupo: 13200	589,143.97
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	781,233.18
			Total del subsubgrupo: 13400	781,233.18
			Total del subgrupo: 13000	1,388,722.75
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	272,264.78
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	381,456.70
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	47,700.68
			Total del subsubgrupo: 14100	701,422.16
			Total del subgrupo: 14000	701,422.16
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	247,642.74
15402			BONO DE TRANSPORTE	127,625.40
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	661,003.36

PAGINA 275

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
099			INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	69,025.39
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	69,082.00
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	110,769.58
15406			FOMENTO EDUCATIVO	499,312.24
15408			PLAN DE BENEFICIOS	
Total del subsubgpo: 15400				1,784,460.71
Total del subgrupo: 15000				1,784,460.71
Total del grupo: 10000				4,857,023.96
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,023,281.00
Total del subsubgpo: 51100				12,023,281.00
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,054,000.00
Total del subsubgpo: 51500				4,054,000.00
51900			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
51901			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	310,000.00
Total del subsubgpo: 51900				310,000.00
Total del subgrupo: 51000				16,387,281.00
52000			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
52100			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,929,820.00
52101			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,929,820.00
Total del subsubgpo: 52100				6,929,820.00
52300			CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	465,413.00
52301			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	465,413.00
Total del subsubgpo: 52300				465,413.00
52900			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	698,767.00
52901			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	698,767.00
Total del subsubgpo: 52900				698,767.00
Total del subgrupo: 52000				8,094,000.00
53000			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
53200			INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00
53201			INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00
Total del subsubgpo: 53200				50,000.00
Total del subgrupo: 53000				50,000.00
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	13,975,677.00
56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	13,975,677.00
Total del subsubgpo: 56400				13,975,677.00



PAGINA 276

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

102,000.00

Total del subsubgrupo: 56500

102,000.00

Total del subgrupo: 56000

14,077,677.00

Total del grupo: 50000

38,608,958.00

60000 INVERSION PUBLICA

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

62200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

261,844,526.00

Total del subsubgrupo: 62200

261,844,526.00

62700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

62701 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS

18,432,461.00

Total del subsubgrupo: 62700

18,432,461.00

Total del subgrupo: 62000

280,276,987.00

Total del grupo: 60000

280,276,987.00

Total Programa: 099

323,742,968.96

163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

836,774.68

Total del subsubgrupo: 11300

836,774.68

Total del subgrupo: 11000

836,774.68

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

30,830.80

Total del subsubgrupo: 13100

30,830.80

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

152,502.70

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

416,885.11

Total del subsubgrupo: 13200

569,387.81

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

191,829.82

Total del subsubgrupo: 13400

191,829.82

Total del subgrupo: 13000

792,048.43

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

247,912.64

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

344,288.52

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

46,483.74

Total del subsubgrupo: 14100

638,684.90

Total del subgrupo: 14000

638,684.90

PAGINA 277

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.

163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

282,863.98

15402 BONO DE TRANSPORTE

141,146.28

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

661,003.36

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

81,077.99

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

69,082.00

15406 FOMENTO EDUCATIVO

130,111.12

15408 PLAN DE BENEFICIOS

446,372.42

Total del subsubgrupo: 15400

1,811,657.15

Total del subgrupo: 15000

1,811,657.15

Total del grupo: 10000

4,079,165.16

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

58,120.00

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

1,000.00

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Total del subsubgrupo: 21100

59,120.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

22,400.00

Total del subsubgrupo: 21400

22,400.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

114,994.00

Total del subsubgrupo: 21500

114,994.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

3,600.00

Total del subsubgrupo: 21600

3,600.00

Total del subgrupo: 21000

200,114.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

8,200.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

30,300.00

Total del subsubgrupo: 22100

38,500.00

Total del subgrupo: 22000

38,500.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO

5,000.05

Total del subsubgrupo: 24600

5,000.05

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

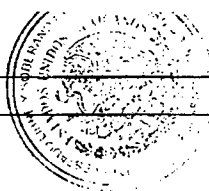
30,000.00

Total del subsubgrupo: 24900

30,000.00

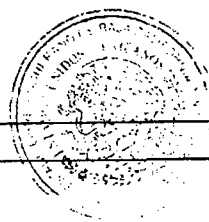
Total del subgrupo: 24000

35,000.05



PAGINA 278

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
163	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	42,600.00
Total del subsubgpo: 26100		42,600.00
Total del subgrupo: 26000		42,600.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
Total del subsubgpo: 27100		10,000.00
Total del subgrupo: 27000		10,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100	HERRAMIENTAS MENORES	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
Total del subsubgpo: 29100		2,000.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,400.00
Total del subsubgpo: 29200		1,400.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	4,000.00
Total del subsubgpo: 29400		4,000.00
Total del subgrupo: 29000		7,400.00
Total del grupo: 20000		333,614.06
30000	SERVICIOS GENERALES	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	7,800.00
Total del subsubgpo: 32300		7,800.00
Total del subgrupo: 32000		7,800.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00
Total del subsubgpo: 33600		50,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	360,000.00
Total del subsubgpo: 33800		360,000.00
Total del subgrupo: 33000		410,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	25,330.50
35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,500.00
Total del subsubgpo: 35700		32,830.50
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	336,000.00
Total del subsubgpo: 35800		336,000.00



PAGINA 279

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
163	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR	
30000	SERVICIOS GENERALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	16,800.00
	Total del subsubgpo: 35900	16,800.00
	Total del subgrupo: 35000	385,630.50
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200	PASAJES TERRESTRES	
37201	PASAJES TERRESTRES	4,000.00
	Total del subsubgpo: 37200	4,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,310.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	14,552.00
	Total del subsubgpo: 37500	34,862.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	7,800.00
	Total del subsubgpo: 37900	7,800.00
	Total del subgrupo: 37000	46,662.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00
	Total del subsubgpo: 38300	70,000.00
	Total del subgrupo: 38000	70,000.00
	Total del grupo: 30000	920,092.50
	Total Programa: 163	5,332,871.71
	Total Ramo: 14	25,409,864,274.48
15	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,120,458.32
	Total del subsubgpo: 11300	1,120,458.32
	Total del subgrupo: 11000	1,120,458.32
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,542,000.00
	Total del subsubgpo: 12100	1,542,000.00
	Total del subgrupo: 12000	1,542,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,682.40
	Total del subsubgpo: 13100	9,682.40
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	125,596.38



PAGINA 280

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

15	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE		
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	376,939.88	
	Total del subsubgrupo: 13200	502,536.28	
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES	2,329,191.67	
	Total del subsubgrupo: 13400	2,329,191.67	
	Total del subgrupo: 13000	2,841,410.33	
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	253,929.34	
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	361,756.48	
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	38,499.16	
	Total del subsubgrupo: 14100	654,184.98	
	Total del subgrupo: 14000	654,184.98	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA	160,588.54	
15402	BONO DE TRANSPORTE	77,735.16	
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	330,501.68	
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	33,224.13	
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	34,541.00	
15406	FOMENTO EDUCATIVO	53,316.90	
15408	PLAN DE BENEFICIOS	534,485.30	
	Total del subsubgrupo: 15400	1,224,392.71	
	Total del subgrupo: 15000	1,224,392.71	
	Total del grupo: 10000	7,382,446.34	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,970.80	
	Total del subsubgrupo: 21100	40,970.80	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	2,600.00	
	Total del subsubgrupo: 21400	2,600.00	
	Total del subgrupo: 21000	43,570.80	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	5,110.00	
	Total del subsubgrupo: 22100	5,110.00	
	Total del subgrupo: 22000	5,110.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES	208,800.00	

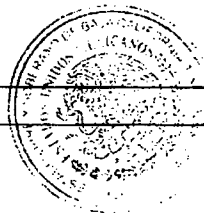
PAGINA 281

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

15	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE		
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		Total del subsubgrupo: 26100	212,800.00
		Total del subgrupo: 26000	212,800.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		4,000.00
		Total del subsubgrupo: 29400	4,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		14,580.00
		Total del subsubgrupo: 29600	14,580.00
		Total del subgrupo: 29000	18,580.00
		Total del grupo: 20000	280,060.80
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		33,585.72
		Total del subsubgrupo: 31500	33,585.72
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		6,840.00
		Total del subsubgrupo: 31800	6,840.00
		Total del subgrupo: 31000	40,425.72
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		95,450.00
		Total del subsubgrupo: 35500	95,450.00
		Total del subgrupo: 35000	95,450.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		212,759.93
		Total del subsubgrupo: 37100	212,759.93
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
		Total del subsubgrupo: 37200	6,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		123,900.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		158,300.00
		Total del subsubgrupo: 37500	282,200.00
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		22,500.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		40,500.00
		Total del subsubgrupo: 37600	63,000.00

PAGINA 282



Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	55,800.00
			Total del subsubgpo: 37900	55,800.00
			Total del subgrupo: 37000	619,759.93
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	10,800.00
			Total del subsubgpo: 38500	10,800.00
			Total del subgrupo: 38000	10,800.00
			Total del grupo: 30000	766,435.65
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
54100			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
54101			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	151,000.00
			Total del subsubgpo: 54100	151,000.00
			Total del subgrupo: 54000	151,000.00
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	30,000.00
			Total del subsubgpo: 56400	30,000.00
			Total del subgrupo: 56000	30,000.00
58000			BIENES INMUEBLES	
58100			TERRENOS	
58102			LOTES BALDIOS	120,000.00
			Total del subsubgpo: 58100	120,000.00
			Total del subgrupo: 58000	120,000.00
			Total del grupo: 50000	301,000.00
60000			INVERSION PUBLICA	
62000			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201			EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,125,000.00
			Total del subsubgpo: 62200	1,125,000.00
			Total del subgrupo: 62000	1,125,000.00
			Total del grupo: 60000	1,125,000.00
			Total Programa: 006	9,854,942.79
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	901,224.62
			Total del subsubgpo: 11300	901,224.62
			Total del subgrupo: 11000	901,224.62

PAGINA 283

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	348,000.00
			Total del subsubgpo: 12100	348,000.00
			Total del subgrupo: 12000	348,000.00
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,041.28
			Total del subsubgpo: 13100	34,041.28
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	156,492.10
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	387,242.09
			Total del subsubgpo: 13200	543,734.19
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	547,251.64
			Total del subsubgpo: 13400	547,251.64
			Total del subgrupo: 13000	1,125,027.11
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	244,004.60
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	342,001.44
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	42,610.66
			Total del subsubgpo: 14100	628,616.70
			Total del subgrupo: 14000	628,616.70
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	233,425.96
15402			BONO DE TRANSPORTE	117,516.62
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	495,752.52
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	63,218.71
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	51,811.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	101,450.98
15408			PLAN DE BENEFICIOS	465,856.06
			Total del subsubgpo: 15400	1,529,032.35
			Total del subgrupo: 15000	1,529,032.35
16000			PREVISIONES	
16100			PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101			RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	560,893.35
			Total del subsubgpo: 16100	560,893.35
			Total del subgrupo: 16000	560,893.35
			Total del grupo: 10000	5,092,794.13
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,588.50



PAGINA 284

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
15 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	
008 ADMINISTRACIÓN	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,500.00
Total del subsubgrupo: 21100	49,088.50
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	42,900.00
Total del subsubgrupo: 21400	42,900.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,900.00
Total del subsubgrupo: 21500	1,900.00
Total del subgrupo: 21000	93,888.50
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,052.00
22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	10,220.00
Total del subsubgrupo: 22100	24,272.00
Total del subgrupo: 22000	24,272.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO	11,151.54
Total del subsubgrupo: 24600	11,151.54
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00
Total del subsubgrupo: 24900	8,000.00
Total del subgrupo: 24000	19,151.54
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00
Total del subsubgrupo: 25400	3,000.00
Total del subgrupo: 25000	3,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	120,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,800.00
Total del subsubgrupo: 26100	126,800.00
Total del subgrupo: 26000	126,800.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	71,999.20
Total del subsubgrupo: 27100	71,999.20
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00
Total del subsubgrupo: 27200	8,000.00
Total del subgrupo: 27000	79,999.20

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 285 Presupuesto Anual
15	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE		
008	ADMINISTRACIÓN		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		1,170.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,170.00
		Total del subsubgpo: 29100	1,170.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,500.00
		Total del subsubgpo: 29200	8,500.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		3,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		3,000.00
		Total del subsubgpo: 29400	3,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,275.26
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		16,275.26
		Total del subsubgpo: 29600	16,275.26
		Total del subgrupo: 29000	28,945.26
		Total del grupo: 20000	376,056.50
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		598,555.80
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		598,555.80
		Total del subsubgpo: 31100	598,555.80
31300	AGUA		72,661.08
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		72,661.08
		Total del subsubgpo: 31300	72,661.08
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		448,040.52
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		448,040.52
		Total del subsubgpo: 31400	448,040.52
31500	TELEFONÍA CELULAR		1,320.00
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		1,320.00
		Total del subsubgpo: 31500	1,320.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		11,000.04
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		90,000.00
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA		101,000.04
		Total del subsubgpo: 31700	101,000.04
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		7,000.00
31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		7,000.00
		Total del subsubgpo: 31800	7,000.00
		Total del subgrupo: 31000	1,228,577.44
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		50,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		50,000.00
		Total del subsubgpo: 32300	50,000.00
		Total del subgrupo: 32000	50,000.00

PAGINA 286

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
008 ADMINISTRACIÓN	
30000 SERVICIOS GENERALES	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 3,400.00	
Total del subsubgpo: 33600 3,400.00	
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 731,764.00	
Total del subsubgpo: 33800 731,764.00	
Total del subgrupo: 33000 735,164.00	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 125,000.00	
Total del subsubgpo: 34400 125,000.00	
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 10,000.00	
Total del subsubgpo: 34500 10,000.00	
Total del subgrupo: 34000 135,000.00	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,200.00	
Total del subsubgpo: 35500 90,200.00	
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI 34,512.47	
Total del subsubgpo: 35700 34,512.47	
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA 200,000.00	
Total del subsubgpo: 35800 200,000.00	
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA 17,720.00	
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 21,000.00	
Total del subsubgpo: 35900 38,720.00	
Total del subgrupo: 35000 363,432.47	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS 10,020.00	
Total del subsubgpo: 37500 10,020.00	
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES 9,200.00	
Total del subsubgpo: 37900 9,200.00	
Total del subgrupo: 37000 19,220.00	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 31,100.00	
Total del subsubgpo: 38200 31,100.00	
Total del subgrupo: 38000 31,100.00	

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 287
			Presupuesto Anual
15	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		13,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		13,000.00
		Total del subsubgrupo: 39200	13,000.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		25,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		25,000.00
		Total del subsubgrupo: 39600	25,000.00
		Total del subgrupo: 39000	38,000.00
		Total del grupo: 30000	2,600,493.91
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		19,600.00
44103	OTRAS AYUDAS		19,600.00
		Total del subsubgrupo: 44100	19,600.00
		Total del subgrupo: 44000	19,600.00
		Total del grupo: 40000	19,600.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		21,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		21,000.00
		Total del subsubgrupo: 51500	21,000.00
		Total del subgrupo: 51000	21,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		6,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		6,000.00
		Total del subsubgrupo: 56500	6,000.00
		Total del subgrupo: 56000	6,000.00
		Total del grupo: 50000	27,000.00
		Total Programa: 008	8,115,944.54
064	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,603,865.88
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		1,603,865.88
		Total del subsubgrupo: 11300	1,603,865.88
		Total del subgrupo: 11000	1,603,865.88
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,668,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,668,000.00
		Total del subsubgrupo: 12100	1,668,000.00
		Total del subgrupo: 12000	1,668,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		59,572.24
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		59,572.24
		Total del subsubgrupo: 13100	59,572.24

PAGINA 288

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

10000 SERVICIOS PERSONALES

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

273,301.98

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

650,919.49

Total del subsubgrupo: 13200

924,221.47

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

1,209,016.12

Total del subsubgrupo: 13400

1,209,016.12

Total del subgrupo: 13000

2,192,809.83

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

419,812.30

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

590,289.88

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

71,439.72

Total del subsubgrupo: 14100

1,081,541.90

Total del subgrupo: 14000

1,081,541.90

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

373,563.46

15402 BONO DE TRANSPORTE

188,622.92

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

743,628.78

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

99,778.25

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

77,717.25

15406 FOMENTO EDUCATIVO

160,120.46

15408 PLAN DE BENEFICIOS

819,537.24

Total del subsubgrupo: 15400

2,462,968.36

Total del subgrupo: 15000

2,462,968.36

Total del grupo: 10000

9,009,185.97

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

7,228.20

Total del subsubgrupo: 21100

7,228.20

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

19,600.00

Total del subsubgrupo: 21400

19,600.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

800.00

Total del subsubgrupo: 21500

800.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

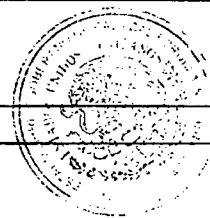
5,000.00

Total del subsubgrupo: 21600

5,000.00

Total del subgrupo: 21000

32,628.20



PAGINA 289

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22103 ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES

27,000.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

1,200.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

2,920.00

Total del subsubgrupo: 22100

31,120.00

Total del subgrupo: 22000

31,120.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

45,000.00

Total del subsubgrupo: 24100

45,000.00

24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

45,000.00

Total del subsubgrupo: 24400

45,000.00

Total del subgrupo: 24000

90,000.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

50,000.00

Total del subsubgrupo: 25200

50,000.00

25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

47,000.00

Total del subsubgrupo: 25600

47,000.00

Total del subgrupo: 25000

97,000.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

290,400.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

18,450.00

Total del subsubgrupo: 26100

308,850.00

Total del subgrupo: 26000

308,850.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

9,000.00

Total del subsubgrupo: 27100

9,000.00

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL

75,000.00

Total del subsubgrupo: 27200

75,000.00

Total del subgrupo: 27000

84,000.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

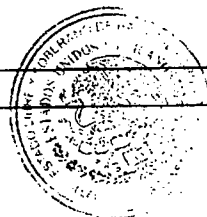
29100 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES

15,000.00

Total del subsubgrupo: 29100

15,000.00



PAGINA 290

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
064			MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	12,750.00
Total del subsubgpo: 29600				12,750.00
Total del subgrupo: 29000				27,750.00
Total del grupo: 20000				671,348.20
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,600.00
Total del subsubgpo: 35500				77,600.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	40,000.00
35708			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,500.00
Total del subsubgpo: 35700				44,500.00
Total del subgrupo: 35000				122,100.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	25,000.00
Total del subsubgpo: 36300				25,000.00
Total del subgrupo: 36000				25,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	30,900.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	13,194.70
Total del subsubgpo: 37500				44,094.70
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	14,532.00
Total del subsubgpo: 37900				14,532.00
Total del subgrupo: 37000				58,626.70
Total del grupo: 30000				205,726.70
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	905,000.00
Total del subsubgpo: 44100				905,000.00
Total del subgrupo: 44000				905,000.00
Total del grupo: 40000				905,000.00



PAGINA 291

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

60000 INVERSION PUBLICA

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1,000,000.00

Total del subsubgrupo: 61200

1,000,000.00

Total del subgrupo: 61000

1,000,000.00

Total del grupo: 60000

1,000,000.00

Total Programa: 064

11,791,260.87

065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

2,458,633.16

Total del subsubgrupo: 11300

2,458,633.16

Total del subgrupo: 11000

2,458,633.16

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

2,493,000.00

Total del subsubgrupo: 12100

2,493,000.00

Total del subgrupo: 12000

2,493,000.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13,504.40

Total del subsubgrupo: 13100

13,504.40

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

308,124.20

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

919,494.89

Total del subsubgrupo: 13200

1,227,619.09

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

2,855,520.59

Total del subsubgrupo: 13400

2,855,520.59

Total del subgrupo: 13000

4,096,644.08

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

602,223.98

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

852,425.82

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

96,829.58

Total del subsubgrupo: 14100

1,551,479.38

Total del subgrupo: 14000

1,551,479.38

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

441,934.38

15402 BONO DE TRANSPORTE

224,391.80

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

1,074,130.46

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

107,467.07

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

112,258.25



PAGINA 292

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15406 FOMENTO EDUCATIVO

172,459.22

15408 PLAN DE BENEFICIOS

1,193,214.52

Total del subsubgrupo: 15400

3,325,855.70

Total del subgrupo: 15000

3,325,855.70

Total del grupo: 10000

13,925,612.32

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

28,865.90

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Total del subsubgrupo: 21100

28,865.90

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

39,752.48

Total del subsubgrupo: 21400

39,752.48

Total del subgrupo: 21000

68,618.38

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2,500.00

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

2,920.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

Total del subsubgrupo: 22100

5,420.00

Total del subgrupo: 22000

5,420.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

358,800.00

26101 COMBUSTIBLES

1,500.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

Total del subsubgrupo: 26100

360,300.00

Total del subgrupo: 26000

360,300.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

10,399.90

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

Total del subsubgrupo: 27100

10,399.90

Total del subgrupo: 27000

10,399.90

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

27,500.00

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

Total del subsubgrupo: 29600

27,500.00

Total del subgrupo: 29000

27,500.00

Total del grupo: 20000

472,238.28

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31500 TELEFONÍA CELULAR

15,999.96

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

Total del subsubgrupo: 31500

15,999.96

Total del subgrupo: 31000

15,999.96

PAGINA 293

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

30000 SERVICIOS GENERALES

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32900 OTROS ARRENDAMIENTOS

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS

137,250.00

Total del subsubgrupo: 32900

137,250.00

Total del subgrupo: 32000

137,250.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN

103,400.00

Total del subsubgrupo: 33600

103,400.00

Total del subgrupo: 33000

103,400.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

34700 FLETES Y MANIOBRAS

34701 FLETES Y MANIOBRAS

120,000.00

Total del subsubgrupo: 34700

120,000.00

Total del subgrupo: 34000

120,000.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

78,072.00

Total del subsubgrupo: 35500

78,072.00

Total del subgrupo: 35000

78,072.00

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD

14,000.00

Total del subsubgrupo: 36300

14,000.00

Total del subgrupo: 36000

14,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

600.00

Total del subsubgrupo: 37200

600.00

37500 VIATICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

60,670.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

48,375.00

Total del subsubgrupo: 37500

109,045.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

45,066.00

Total del subsubgrupo: 37900

45,066.00

Total del subgrupo: 37000

154,711.00

Total del grupo: 30000

623,432.96

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

15,000.00

Total del subsubgrupo: 51500

15,000.00

Total del subgrupo: 51000

15,000.00



PAGINA 294

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM

56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

9,500.00

Total del subsubgrupo: 56400

9,500.00

Total del subgrupo: 56000

9,500.00

Total del grupo: 50000

24,500.00

Total Programa: 065

15,045,783.56

169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

536,549.02

Total del subsubgrupo: 11300

536,549.02

Total del subgrupo: 11000

536,549.02

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

1,860,000.00

Total del subsubgrupo: 12100

1,860,000.00

Total del subgrupo: 12000

1,860,000.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,936.48

Total del subsubgrupo: 13100

1,936.48

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

73,745.24

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

227,063.28

Total del subsubgrupo: 13200

300,808.52

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

507,386.62

Total del subsubgrupo: 13400

507,386.62

Total del subgrupo: 13000

810,131.62

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

144,524.16

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

203,114.10

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

24,691.70

Total del subsubgrupo: 14100

372,329.96

Total del subgrupo: 14000

372,329.96

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

126,621.72

15402 BONO DE TRANSPORTE

62,687.68

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

330,501.68

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

33,152.14

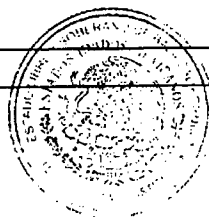
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

34,541.00

PAGINA 295

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción



15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

10000 SERVICIOS PERSONALES

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15406 FOMENTO EDUCATIVO

53,201.32

15408 PLAN DE BENEFICIOS

266,019.00

Total del subsubgrupo: 15400

906,724.54

Total del subgrupo: 15000

906,724.54

Total del grupo: 10000

4,485,735.14

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

12,000.00

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Total del subsubgrupo: 21100

12,000.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

32,000.00

Total del subsubgrupo: 21400

32,000.00

Total del subgrupo: 21000

44,000.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

4,200.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

1,460.00

Total del subsubgrupo: 22100

5,660.00

Total del subgrupo: 22000

5,660.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO

3,500.00

Total del subsubgrupo: 24600

3,500.00

Total del subgrupo: 24000

3,500.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

500.00

Total del subsubgrupo: 25400

500.00

25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

25501 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

15,000.00

Total del subsubgrupo: 25500

15,000.00

Total del subgrupo: 25000

15,500.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

80,400.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

6,500.00

Total del subsubgrupo: 26100

86,900.00

Total del subgrupo: 26000

86,900.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

5,000.00

Total del subsubgrupo: 27100

5,000.00

PAGINA 296

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual



15	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE		
169	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL		1,000.00
		Total del subsubgpo: 27200	1,000.00
		Total del subgrupo: 27000	6,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00
		Total del subsubgpo: 29100	1,000.00
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT		
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE		6,100.00
		Total del subsubgpo: 29500	6,100.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		19,600.00
		Total del subsubgpo: 29600	19,600.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
29808	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS		80,000.00
		Total del subsubgpo: 29800	80,000.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		60,000.00
		Total del subsubgpo: 29900	60,000.00
		Total del subgrupo: 29000	166,700.00
		Total del grupo: 20000	328,260.00
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
		Total del subsubgpo: 35500	4,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII		
35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		16,000.00
		Total del subsubgpo: 35700	16,000.00
		Total del subgrupo: 35000	20,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		29,000.00
		Total del subsubgpo: 37100	29,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		2,000.00
		Total del subsubgpo: 37200	2,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		25,800.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		30,675.00
		Total del subsubgpo: 37500	56,475.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		19,140.00



PAGINA 297

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
169			GESTIÓN DE LA CALIDAD DELAIRE	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	13,000.00
Total del subsubgrupo: 37900				32,140.00
Total del subgrupo: 37000				119,615.00
Total del grupo: 30000				139,615.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
Total del subsubgrupo: 51500				30,000.00
Total del subgrupo: 51000				30,000.00
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56900			OTROS EQUIPOS	300,000.00
56901			OTROS EQUIPOS	
Total del subsubgrupo: 56900				300,000.00
Total del subgrupo: 56000				300,000.00
Total del grupo: 50000				330,000.00
60000			INVERSION PUBLICA	
62000			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201			EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	874,000.00
Total del subsubgrupo: 62200				874,000.00
Total del subgrupo: 62000				874,000.00
Total del grupo: 60000				874,000.00
Total Programa: 169				6,167,610.14
Total Ramo: 15				50,965,541.90
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	494,100.10
Total del subsubgrupo: 11300				494,100.10
Total del subgrupo: 11000				494,100.10
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,420.96
Total del subsubgrupo: 13100				6,420.96
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	51,621.26
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	169,847.90
Total del subsubgrupo: 13200				221,469.16

PAGINA 298

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

1,717,385.41

Total del subsubgrupo: 13400

1,717,385.41

Total del subgrupo: 13000

1,945,275.53

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

110,368.32

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

156,854.36

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

17,113.46

Total del subsubgrupo: 14100

284,336.14

Total del subgrupo: 14000

284,336.14

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

64,251.86

15402 BONO DE TRANSPORTE

36,282.68

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

165,250.84

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

16,555.86

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

17,270.50

15406 FOMENTO EDUCATIVO

26,568.36

15408 PLAN DE BENEFICIOS

237,535.90

Total del subsubgrupo: 15400

563,716.00

Total del subgrupo: 15000

563,716.00

Total del grupo: 10000

3,287,427.77

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

28,293.62

21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

3,870.00

Total del subsubgrupo: 21100

32,163.62

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

56,400.00

Total del subsubgrupo: 21400

56,400.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

48,000.00

Total del subsubgrupo: 21500

48,000.00

Total del subgrupo: 21000

136,563.62

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

6,792.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

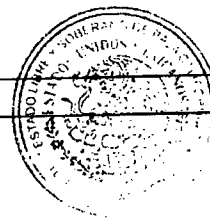
18,752.00

Total del subsubgrupo: 22100

25,544.00

Total del subgrupo: 22000

25,544.00



PAGINA 299

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		336,000.00
26101	COMBUSTIBLES		9,040.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		Total del subsubgrupo: 26100	345,040.00
		Total del subgrupo: 26000	345,040.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		4,800.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		
		Total del subsubgrupo: 29400	4,800.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		47,212.54
		Total del subsubgrupo: 29600	47,212.54
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		2,500.00
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI		
		Total del subsubgrupo: 29800	2,500.00
		Total del subgrupo: 29000	54,512.54
		Total del grupo: 20000	561,660.16
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		68,000.08
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		
		Total del subsubgrupo: 31400	68,000.08
31500	TELEFONÍA CELULAR		8,210.01
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		
		Total del subsubgrupo: 31500	8,210.01
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		19,833.48
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		
		Total del subsubgrupo: 31600	19,833.48
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		98,000.16
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		
		Total del subsubgrupo: 31700	98,000.16
		Total del subgrupo: 31000	194,043.73
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L		70,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
		Total del subsubgrupo: 33300	70,000.00
		Total del subgrupo: 33000	70,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		244,017.30
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		Total del subsubgrupo: 35500	244,017.30
		Total del subgrupo: 35000	244,017.30



PAGINA 300

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

30000 SERVICIOS GENERALES

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC

36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 4,997,052.00

Total del subsubgrupo: 36100 4,997,052.00

36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD 231,508.93

Total del subsubgrupo: 36300 231,508.93

Total del subgrupo: 36000 5,228,560.93

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS 60,000.00

Total del subsubgrupo: 37100 60,000.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS 42,890.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS 73,200.00

Total del subsubgrupo: 37500 116,090.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES 50,634.00

Total del subsubgrupo: 37900 50,634.00

Total del subgrupo: 37000 226,724.00

38000 SERVICIOS OFICIALES

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38501 REUNIONES DE TRABAJO 50,000.00

Total del subsubgrupo: 38500 50,000.00

Total del subgrupo: 38000 50,000.00

Total del grupo: 30000 6,013,345.96

Total Programa: 007 9,862,433.89

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 999,783.68

Total del subsubgrupo: 11300 999,783.68

Total del subgrupo: 11000 999,783.68

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 16,103.36

Total del subsubgrupo: 13100 16,103.36

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL 171,482.90

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 477,665.19

Total del subsubgrupo: 13200 649,148.09

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 301
			Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
008	ADMINISTRACIÓN		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		
			1,011,309.65
Total del subsubgpo: 13400			1,011,309.65
Total del subgrupo: 13000			1,676,561.10
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		
			290,280.86
			405,090.16
			52,464.38
Total del subsubgpo: 14100			747,835.40
Total del subgrupo: 14000			747,835.40
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		
15402	BONO DE TRANSPORTE		
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		
15406	FOMENTO EDUCATIVO		
15408	PLAN DE BENEFICIOS		
			268,096.92
			144,926.52
			826,254.20
			80,392.19
			86,352.50
			129,010.74
			513,660.38
Total del subsubgpo: 15400			2,048,693.45
Total del subgrupo: 15000			2,048,693.45
16000	PREVISIONES		
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES		
			1,740,226.20
Total del subsubgpo: 16100			1,740,226.20
Total del subgrupo: 16000			1,740,226.20
Total del grupo: 10000			7,213,099.83
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
			68,635.86
			6,000.00
Total del subsubgpo: 21100			74,635.86
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC		
			100,500.00
Total del subsubgpo: 21400			100,500.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		
			51,926.65
Total del subsubgpo: 21600			51,926.65
Total del subgrupo: 21000			227,062.51
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		
			6,048.00

PAGINA 302

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

008 ADMINISTRACIÓN

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

17,580.00

Total del subsubgpo: 22100

23,628.00

Total del subgrupo: 22000

23,628.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO

5,250.00

Total del subsubgpo: 24600

5,250.00

Total del subgrupo: 24000

5,250.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

1,500.00

Total del subsubgpo: 25400

1,500.00

Total del subgrupo: 25000

1,500.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

108,000.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

5,424.00

Total del subsubgpo: 26100

113,424.00

Total del subgrupo: 26000

113,424.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

150,000.00

Total del subsubgpo: 27100

150,000.00

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL

1,400.00

Total del subsubgpo: 27200

1,400.00

Total del subgrupo: 27000

151,400.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29100 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES

650.00

Total del subsubgpo: 29100

650.00

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

5,500.00

Total del subsubgpo: 29200

5,500.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

12,000.00

Total del subsubgpo: 29400

12,000.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

12,877.38

Total del subsubgpo: 29600

12,877.38

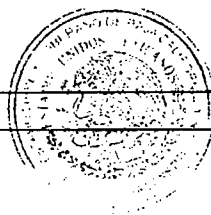
Total del subgrupo: 29000

31,027.38

Total del grupo: 20000

553,291.89

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 303
			Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		64,275.42
Total del subsubgpo: 31100			64,275.42
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		48,738.00
Total del subsubgpo: 31300			48,738.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		11,999.96
Total del subsubgpo: 31400			11,999.96
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		4,189.85
Total del subsubgpo: 31500			4,189.85
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA		94,612.20
Total del subsubgpo: 31700			94,612.20
Total del subgrupo: 31000			223,815.43
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		81,000.00
Total del subsubgpo: 32300			81,000.00
Total del subgrupo: 32000			81,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,000.00
Total del subsubgpo: 33400			2,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO		2,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		4,080.00
Total del subsubgpo: 33600			6,080.00
Total del subgrupo: 33000			8,080.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		171,200.00
Total del subsubgpo: 34400			171,200.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		110,432.00
Total del subsubgpo: 34500			110,432.00
Total del subgrupo: 34000			281,632.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		554,240.21
Total del subsubgpo: 35100			554,240.21



PAGINA 304

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

008 ADMINISTRACIÓN

30000 SERVICIOS GENERALES

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L

35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI 30,000.00

Total del subsubgpo: 35300 30,000.00

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 97,606.92

Total del subsubgpo: 35500 97,606.92

Total del subgrupo: 35000 681,847.13

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES 3,903.05

Total del subsubgpo: 37200 3,903.05

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS 7,100.00

Total del subsubgpo: 37500 7,100.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 600.00

37902 PEAJES 15,138.00

Total del subsubgpo: 37900 15,738.00

Total del subgrupo: 37000 26,741.05

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 16,000.00

Total del subsubgpo: 39200 16,000.00

39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 25,000.00

Total del subsubgpo: 39600 25,000.00

Total del subgrupo: 39000 41,000.00

Total del grupo: 30000 1,344,115.61

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 248,166.52

Total del subsubgpo: 51100 248,166.52

51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,412,000.00

Total del subsubgpo: 51500 1,412,000.00

Total del subgrupo: 51000 1,660,166.52

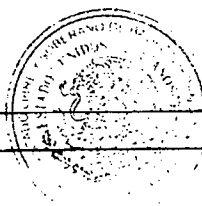
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

56601 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 40,000.00

Total del subsubgpo: 56600 40,000.00

Total del subgrupo: 56000 40,000.00



PAGINA 305

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
008			ADMINISTRACIÓN	
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	
59700			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25,000.00
Total del subsubgrupo: 59700				25,000.00
Total del subgrupo: 59000				25,000.00
Total del grupo: 50000				1,725,166.52
70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79000			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79100			CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	
79101			CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	1,328,250.00
Total del subsubgrupo: 79100				1,328,250.00
Total del subgrupo: 79000				1,328,250.00
Total del grupo: 70000				1,328,250.00
Total Programa: 008				12,163,923.85
023			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	691,625.12
Total del subsubgrupo: 11300				691,625.12
Total del subgrupo: 11000				691,625.12
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	80,901.38
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	242,100.22
Total del subsubgrupo: 13200				323,001.60
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	752,714.04
Total del subsubgrupo: 13400				752,714.04
Total del subgrupo: 13000				1,075,715.64
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	162,563.50
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	231,627.70
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	24,612.94
Total del subsubgrupo: 14100				418,804.14
Total del subgrupo: 14000				418,804.14
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	117,422.88
15402			BONO DE TRANSPORTE	51,524.64
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	247,876.26
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	19,596.69
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	25,905.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	31,448.04

PAGINA 306

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
023			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15408			PLAN DE BENEFICIOS	328,843.90
Total del subsubgrupo: 15400				822,618.16
Total del subgrupo: 15000				822,618.16
Total del grupo: 10000				3,008,763.06
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,930.81
Total del subsubgrupo: 21100				31,930.81
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	23,400.00
Total del subsubgrupo: 21400				23,400.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	10,117.74
Total del subsubgrupo: 21600				10,117.74
Total del subgrupo: 21000				65,448.55
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,880.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	5,860.00
Total del subsubgrupo: 22100				8,740.00
Total del subgrupo: 22000				8,740.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	428,388.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,520.00
Total del subsubgrupo: 26100				432,908.00
Total del subgrupo: 26000				432,908.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	5,600.00
Total del subsubgrupo: 29400				5,600.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	21,460.00
Total del subsubgrupo: 29600				21,460.00
Total del subgrupo: 29000				27,060.00
Total del grupo: 20000				534,156.55
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	4,000.08
Total del subsubgrupo: 31400				4,000.08

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 307 Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		10,008.00
		Total del subsubgpo: 31500	10,008.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		750.00
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		750.00
		Total del subsubgpo: 31800	750.00
		Total del subgrupo: 31000	14,758.08
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		16,200.00
		Total del subsubgpo: 32300	16,200.00
		Total del subgrupo: 32000	16,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		154,544.29
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		154,544.29
		Total del subsubgpo: 35500	154,544.29
		Total del subgrupo: 35000	154,544.29
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		20,760.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		59,246.70
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		80,006.70
		Total del subsubgpo: 37500	80,006.70
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		18,792.00
37902	PEAJES		18,792.00
		Total del subsubgpo: 37900	18,792.00
		Total del subgrupo: 37000	98,798.70
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,880.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,880.00
		Total del subsubgpo: 39200	2,880.00
		Total del subgrupo: 39000	2,880.00
		Total del grupo: 30000	287,181.07
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,500,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,488,583.00
44104	AYUDAS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		25,988,583.00
		Total del subsubgpo: 44100	25,988,583.00
		Total del subgrupo: 44000	25,988,583.00
		Total del grupo: 40000	25,988,583.00
		Total Programa: 023	29,818,683.68

PAGINA 308

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES

41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y 550,734,759.00

Total del subsubgrupo: 41500

550,734,759.00

Total del subgrupo: 41000

550,734,759.00

Total del grupo: 40000

550,734,759.00

Total Programa: 030

550,734,759.00

066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

267,443.30

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

Total del subsubgrupo: 11300

267,443.30

Total del subgrupo: 11000

267,443.30

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,936.48

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

Total del subsubgrupo: 13100

1,936.48

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

34,864.28

13202 PRIMA VACACIONAL

111,884.24

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

Total del subsubgrupo: 13200

146,748.52

13400 COMPENSACIONES

508,979.77

13401 COMPENSACIONES

Total del subsubgrupo: 13400

608,979.77

Total del subgrupo: 13000

657,664.77

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

70,122.80

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

98,579.52

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

11,951.30

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Total del subsubgrupo: 14100

180,653.62

Total del subgrupo: 14000

180,653.62

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

56,228.78

15401 CANASTA BASICA

30,028.54

15402 BONO DE TRANSPORTE

165,250.84

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

15,820.51

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

17,270.50

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

25,388.20

15406 FOMENTO EDUCATIVO

132,488.22

15408 PLAN DE BENEFICIOS

Total del subsubgrupo: 15400

442,475.59

Total del subgrupo: 15000

442,475.59

Total del grupo: 10000

1,548,237.28



PAGINA 309

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,604.75
Total del subsubgpo: 21100	4,604.75
Total del subgrupo: 21000	4,604.75
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00
Total del subsubgpo: 22100	1,800.00
Total del subgrupo: 22000	1,800.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	96,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,616.00
Total del subsubgpo: 26100	99,616.00
Total del subgrupo: 26000	99,616.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	1,600.00
Total del subsubgpo: 29400	1,600.00
Total del subgrupo: 29000	1,600.00
Total del grupo: 20000	107,620.75
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	21,400.08
Total del subsubgpo: 31400	21,400.08
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	4,202.16
Total del subsubgpo: 31500	4,202.16
Total del subgrupo: 31000	25,602.24
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L	
33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	180,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00
Total del subsubgpo: 33300	181,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,500.00
33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	64,000.00
Total del subsubgpo: 33600	68,500.00
Total del subgrupo: 33000	249,500.00

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 310
			Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
066	VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL		
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,669.55
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,669.55
		Total del subsubgpo: 35500	40,669.55
		Total del subgrupo: 35000	40,669.55
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		5,270.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		5,270.00
		Total del subsubgpo: 37500	5,270.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		7,830.00
37902	PEAJES		7,830.00
		Total del subsubgpo: 37900	7,830.00
		Total del subgrupo: 37000	13,100.00
		Total del grupo: 30000	328,871.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		114,359,979.96
44501	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES		114,359,979.96
		Total del subsubgpo: 44500	114,359,979.96
		Total del subgrupo: 44000	114,359,979.96
		Total del grupo: 40000	114,359,979.96
		Total Programa: 066	116,344,709.78
067	DESARROLLO COMUNITARIO		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		753,274.86
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		753,274.86
		Total del subsubgpo: 11300	753,274.86
		Total del subgrupo: 11000	753,274.86
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		6,000,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		6,000,000.00
		Total del subsubgpo: 12100	6,000,000.00
		Total del subgrupo: 12000	6,000,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,936.48
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,936.48
		Total del subsubgpo: 13100	1,936.48
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		80,905.74
13202	PRIMA VACACIONAL		282,563.34
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		363,469.08
		Total del subsubgpo: 13200	363,469.08

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 311
		Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
067	DESARROLLO COMUNITARIO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	1,521,955.50
Total del subsubgpo: 13400		1,521,955.50
Total del subgrupo: 13000		1,887,361.06
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	184,502.04
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	261,403.14
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	29,417.98
Total del subsubgpo: 14100		475,323.16
Total del subgrupo: 14000		475,323.16
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	149,659.28
15402	BONO DE TRANSPORTE	66,034.60
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	330,501.68
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	30,788.86
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	34,541.00
15406	FOMENTO EDUCATIVO	49,408.94
15408	PLAN DE BENEFICIOS	363,401.40
Total del subsubgpo: 15400		1,024,335.76
Total del subgrupo: 15000		1,024,335.76
Total del grupo: 10000		10,140,294.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,884.25
Total del subsubgpo: 21100		11,884.25
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	31,704.00
Total del subsubgpo: 21400		31,704.00
Total del subgrupo: 21000		43,588.25
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	3,516.00
Total del subsubgpo: 22100		3,516.00
Total del subgrupo: 22000		3,516.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	1,032,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,712.00
Total del subsubgpo: 26100		1,034,712.00
Total del subgrupo: 26000		1,034,712.00

PAGINA 312

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

067 DESARROLLO COMUNITARIO

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

38,628.00

Total del subsubgrupo: 29600

38,628.00

Total del subgrupo: 29000

38,628.00

Total del grupo: 20000

1,120,444.25

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

32,000.16

Total del subsubgrupo: 31400

32,000.16

31500 TELEFONÍA CELULAR

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

12,530.19

Total del subsubgrupo: 31500

12,530.19

Total del subgrupo: 31000

44,530.35

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

227,749.48

Total del subsubgrupo: 35500

227,749.48

Total del subgrupo: 35000

227,749.48

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

11,400.00

Total del subsubgrupo: 37500

11,400.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

2,610.00

Total del subsubgrupo: 37900

2,610.00

Total del subgrupo: 37000

14,010.00

Total del grupo: 30000

286,289.83

Total Programa: 067

11,547,028.92

068 OBRA SOCIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

903,289.46

Total del subsubgrupo: 11300

903,289.46

Total del subgrupo: 11000

903,289.46

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

9,019.92

Total del subsubgrupo: 13100

9,019.92

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

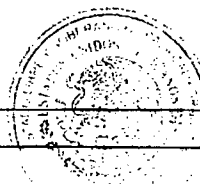
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

110,517.74

339,880.66

Total del subsubgrupo: 13200

450,398.40



PAGINA 313

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
068			OBRA SOCIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,263,918.37
Total del subsubgrupo: 13400				1,263,918.37
Total del subgrupo: 13000				1,723,336.69
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	225,448.94
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	319,475.16
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	35,888.20
Total del subsubgrupo: 14100				580,812.30
Total del subgrupo: 14000				580,812.30
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	159,327.78
15402			BONO DE TRANSPORTE	79,192.64
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	413,127.10
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	36,918.53
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	43,176.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	59,245.74
15408			PLAN DE BENEFICIOS	438,739.80
Total del subsubgrupo: 15400				1,229,727.84
Total del subgrupo: 15000				1,229,727.84
Total del grupo: 10000				4,437,166.29
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,284.50
Total del subsubgrupo: 21100				7,284.50
Total del subgrupo: 21000				7,284.50
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,740.00
Total del subsubgrupo: 22100				1,740.00
Total del subgrupo: 22000				1,740.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	252,600.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,232.00
Total del subsubgrupo: 26100				259,832.00
Total del subgrupo: 26000				259,832.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	5,600.00
Total del subsubgrupo: 29400				5,600.00

PAGINA 314

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

068 OBRA SOCIAL

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

25,752.00

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

Total del subsubgrupo: 29600

25,752.00

Total del subgrupo: 29000

31,352.00

Total del grupo: 20000

300,208.50

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

8,000.16

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

Total del subsubgrupo: 31400

8,000.16

31500 TELEFONÍA CELULAR

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

18,348.00

Total del subsubgrupo: 31500

18,348.00

31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA

15,768.96

Total del subsubgrupo: 31700

15,768.96

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA

1,250.00

Total del subsubgrupo: 31800

1,250.00

Total del subgrupo: 31000

43,367.12

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

89,473.01

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Total del subsubgrupo: 35500

89,473.01

Total del subgrupo: 35000

89,473.01

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

19,160.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS

Total del subsubgrupo: 37500

19,160.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

6,264.00

Total del subsubgrupo: 37900

6,264.00

Total del subgrupo: 37000

25,424.00

Total del grupo: 30000

158,264.13

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES

196,794,711.00

41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y

Total del subsubgrupo: 41500

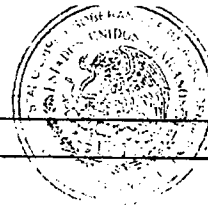
196,794,711.00

Total del subgrupo: 41000

196,794,711.00

Total del grupo: 40000

196,794,711.00



PAGINA 315

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
068 OBRA SOCIAL	
60000 INVERSION PUBLICA	
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14,738,711.00
Total del subsubgpo: 61200	14,738,711.00
61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIE	76,220,250.00
Total del subsubgpo: 61400	76,220,250.00
Total del subgrupo: 61000	90,958,961.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	6,007,518.00
Total del subsubgpo: 62200	6,007,518.00
Total del subgrupo: 62000	6,007,518.00
Total del grupo: 60000	96,966,479.00
Total Programa: 068	298,656,828.92
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	358,051.34
Total del subsubgpo: 11300	358,051.34
Total del subgrupo: 11000	358,051.34
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,936.48
Total del subsubgpo: 13100	1,936.48
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	36,267.04
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	113,130.04
Total del subsubgpo: 13200	149,397.08
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	858,657.54
Total del subsubgpo: 13400	858,657.54
Total del subgrupo: 13000	1,009,991.10
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	77,702.46
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	111,145.60
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11,332.88
Total del subsubgpo: 14100	200,180.94
Total del subgrupo: 14000	200,180.94
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	40,662.08
15402 BONO DE TRANSPORTE	21,414.16

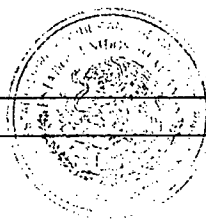


PAGINA 316

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
069			FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	82,625.42
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	8,015.00
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	8,635.25
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	12,862.20
15406			FOMENTO EDUCATIVO	168,770.46
15408			PLAN DE BENEFICIOS	
			Total del subsubgrupo: 15400	342,984.57
			Total del subgrupo: 15000	342,984.57
			Total del grupo: 10000	1,911,207.95
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,359.25
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
			Total del subsubgrupo: 21100	18,359.25
			Total del subgrupo: 21000	18,359.25
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
26101			COMBUSTIBLES	
			Total del subsubgrupo: 26100	60,000.00
			Total del subgrupo: 26000	60,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,876.27
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	
			Total del subsubgrupo: 29600	12,876.27
			Total del subgrupo: 29000	12,876.27
			Total del grupo: 20000	91,235.52
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	
			Total del subsubgrupo: 31400	24,000.00
31500			TELEFONÍA CELULAR	5,850.00
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	
			Total del subsubgrupo: 31500	5,850.00
			Total del subgrupo: 31000	29,850.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,535.64
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
			Total del subsubgrupo: 35500	32,535.64
			Total del subgrupo: 35000	32,535.64
			Total del grupo: 30000	62,385.64

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 317
			Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
069	FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,000,000.00
44103	OTRAS AYUDAS		9,350,000.00
Total del subsubgrupo: 44100			23,350,000.00
Total del subgrupo: 44000			23,350,000.00
Total del grupo: 40000			23,350,000.00
Total Programa: 069			25,414,829.11
070	OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		5,398,112.98
Total del subsubgrupo: 11300			5,398,112.98
Total del subgrupo: 11000			5,398,112.98
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		35,417.20
Total del subsubgrupo: 13100			35,417.20
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		621,991.50
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,969,633.50
Total del subsubgrupo: 13200			2,591,625.00
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		7,428,429.84
Total del subsubgrupo: 13400			7,428,429.84
Total del subgrupo: 13000			10,055,472.04
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		1,292,681.10
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		1,834,044.50
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		203,543.10
Total del subsubgrupo: 14100			3,330,268.70
Total del subgrupo: 14000			3,330,268.70
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		947,794.36
15402	BONO DE TRANSPORTE		473,012.14
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		2,148,260.92
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		207,422.10
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		224,516.50
15406	FOMENTO EDUCATIVO		332,863.68



PAGINA 318

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
070			OPORTUNIDADES DE LA MANO CONTIGO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15408			PLAN DE BENEFICIOS	2,613,645.66
Total del subsubgrupo: 15400				8,947,515.36
Total del subgrupo: 15000				6,947,515.36
Total del grupo: 10000				25,731,369.08
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,989.74
Total del subsubgrupo: 21100				135,989.74
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	63,840.00
Total del subsubgrupo: 21400				63,840.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	36,219.89
Total del subsubgrupo: 21600				36,219.89
21800			MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
21801			MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	258,700.08
Total del subsubgrupo: 21800				258,700.08
Total del subgrupo: 21000				494,749.71
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	23,440.00
Total del subsubgrupo: 22100				35,440.00
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,800.00
Total del subsubgrupo: 22300				1,800.00
Total del subgrupo: 22000				37,240.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	1,554,000.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,696.00
Total del subsubgrupo: 26100				1,575,696.00
Total del subgrupo: 26000				1,575,696.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	14,400.00
Total del subsubgrupo: 29400				14,400.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	90,132.46
Total del subsubgrupo: 29600				90,132.46
Total del subgrupo: 29000				104,532.46
Total del grupo: 20000				2,212,218.17

PAGINA 319

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	126,000.12
Total del subsubgpo: 31400	126,000.12
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	23,063.73
Total del subsubgpo: 31500	23,063.73
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	4,250.00
Total del subsubgpo: 31800	4,250.00
Total del subgrupo: 31000	153,313.85
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00
Total del subsubgpo: 32200	168,000.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	210,600.00
Total del subsubgpo: 32300	210,600.00
Total del subgrupo: 32000	378,600.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	95,000,000.00
Total del subsubgpo: 33900	95,000,000.00
Total del subgrupo: 33000	95,000,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870,328.37
Total del subsubgpo: 35500	870,328.37
Total del subgrupo: 35000	870,328.37
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	20,000.00
Total del subsubgpo: 37100	20,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	114,760.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	116,495.60
Total del subsubgpo: 37500	231,255.60
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES	121,104.00
Total del subsubgpo: 37900	121,104.00
Total del subgrupo: 37000	372,359.60

PAGINA 320

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
070	OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO		
30000	SERVICIOS GENERALES		
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		43,750.00
		Total del subsubgpo: 38500	43,750.00
		Total del subgrupo: 38000	43,750.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		13,760.00
		Total del subsubgpo: 39200	13,760.00
		Total del subgrupo: 39000	13,760.00
		Total del grupo: 30000	96,832,111.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
43900	OTROS SUBSIDIOS		
43901	OTROS SUBSIDIOS		35,000,000.00
		Total del subsubgpo: 43900	35,000,000.00
		Total del subgrupo: 43000	35,000,000.00
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		118,686,500.00
44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS		2,493,000.00
44103	OTRAS AYUDAS		3,473,000.00
		Total del subsubgpo: 44100	124,652,500.00
		Total del subgrupo: 44000	124,652,500.00
		Total del grupo: 40000	169,652,500.00
		Total Programa: 070	284,428,199.07
072	COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		700,286.74
		Total del subsubgpo: 11300	700,286.74
		Total del subgrupo: 11000	700,286.74
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
13202	PRIMA VACACIONAL		92,228.60
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		306,424.02
		Total del subsubgpo: 13200	398,652.62
13400	COMPENSACIONES		
13401	COMPENSACIONES		738,090.08
		Total del subsubgpo: 13400	738,090.08
		Total del subgrupo: 13000	1,136,742.70
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO		192,373.16



Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 321
			Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
072	COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		270,666.94
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		32,560.22
Total del subsubgpo: 14100			495,600.32
Total del subgrupo: 14000			495,600.32
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401	CANASTA BASICA		177,683.20
15402	BONO DE TRANSPORTE		78,053.54
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		495,752.52
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		39,121.36
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION		51,811.50
15406	FOMENTO EDUCATIVO		62,780.50
15408	PLAN DE BENEFICIOS		344,415.54
Total del subsubgpo: 15400			1,249,618.16
Total del subgrupo: 15000			1,249,618.16
Total del grupo: 10000			3,582,247.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		31,916.81
Total del subsubgpo: 21100			31,916.81
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		13,500.00
Total del subsubgpo: 21400			13,500.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,448.33
Total del subsubgpo: 21600			14,448.33
Total del subgrupo: 21000			59,865.14
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		3,120.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		4,688.00
Total del subsubgpo: 22100			7,808.00
Total del subgrupo: 22000			7,808.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		162,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,424.00
Total del subsubgpo: 26100			167,424.00
Total del subgrupo: 26000			167,424.00



PAGINA 322

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS 4,000.00

Total del subsubgpo: 29400 4,000.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 17,168.00

Total del subsubgpo: 29600 17,168.00

Total del subgrupo: 29000 21,168.00

Total del grupo: 20000 266,265.14

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BASICOS

31400 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 40,000.08

Total del subsubgpo: 31400 40,000.08

31500 TELEFONÍA CELULAR

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 5,007.96

Total del subsubgpo: 31500 5,007.96

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 750.00

Total del subsubgpo: 31800 750.00

Total del subgrupo: 31000 45,758.04

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV

32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE 32,400.00

Total del subsubgpo: 32300 32,400.00

Total del subgrupo: 32000 32,400.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 170,812.11

Total del subsubgpo: 35500 170,812.11

Total del subgrupo: 35000 170,812.11

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS 18,000.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS 13,928.10

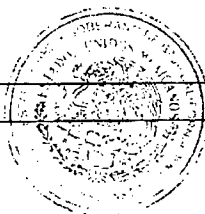
Total del subsubgpo: 37500 31,928.10

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES 9,396.00

Total del subsubgpo: 37900 9,396.00

Total del subgrupo: 37000 41,324.10



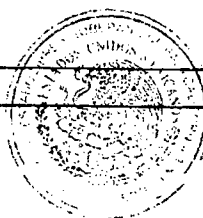
PAGINA 323

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA	
30000 SERVICIOS GENERALES	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,560.00
Total del subsubgpo: 39200	2,560.00
Total del subgrupo: 39000	2,560.00
Total del grupo: 30000	292,854.25
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000 AYUDAS SOCIALES	
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,799,952.00
Total del subsubgpo: 44100	29,799,952.00
Total del subgrupo: 44000	29,799,952.00
Total del grupo: 40000	29,799,952.00
Total Programa: 072	33,931,319.31
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	959,781.86
Total del subsubgpo: 11300	959,781.86
Total del subgrupo: 11000	959,781.86
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,019.92
Total del subsubgpo: 13100	9,019.92
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	130,333.04
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	406,094.03
Total del subsubgpo: 13200	536,427.07
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	1,048,555.04
Total del subsubgpo: 13400	1,048,555.04
Total del subgrupo: 13000	1,594,002.03
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	256,982.50
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	361,300.98
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	43,767.26
Total del subsubgpo: 14100	662,050.74
Total del subgrupo: 14000	662,050.74
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401 CANASTA BASICA	229,570.50
15402 BONO DE TRANSPORTE	114,051.82
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	578,377.94

Ramo Prog. Partida Descripción		PAGINA 324	Presupuesto Anual
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
122	ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	58,371.13	
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	60,446.75	
15406	FOMENTO EDUCATIVO	93,671.98	
15408	PLAN DE BENEFICIOS	479,162.92	
Total del subsubgpo: 15400		1,613,653.04	
Total del subgrupo: 15000		1,613,653.04	
Total del grupo: 10000		4,829,487.67	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,463.81	
Total del subsubgpo: 21100		35,463.81	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	13,008.00	
Total del subsubgpo: 21400		13,008.00	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,653.82	
Total del subsubgpo: 21600		11,653.82	
Total del subgrupo: 21000		60,126.63	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,504.00	
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	11,720.00	
Total del subsubgpo: 22100		15,224.00	
Total del subgrupo: 22000		15,224.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES	188,400.00	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	
Total del subsubgpo: 26100		193,400.00	
Total del subgrupo: 26000		193,400.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	2,400.00	
Total del subsubgpo: 29400		2,400.00	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	25,000.00	
Total del subsubgpo: 29600		25,000.00	
Total del subgrupo: 29000		27,400.00	
Total del grupo: 20000		296,149.63	

PAGINA 325

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
122			ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00
				Total del subsubgpo: 31100
				78,000.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	44,000.04
				Total del subsubgpo: 31400
				44,000.04
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,008.00
				Total del subsubgpo: 31500
				10,008.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	500.00
				Total del subsubgpo: 31800
				500.00
				Total del subgrupo: 31000
				132,508.04
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,902.72
				Total del subsubgpo: 32200
				130,902.72
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	32,400.00
				Total del subsubgpo: 32300
				32,400.00
				Total del subgrupo: 32000
				163,302.72
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,123.60
				Total del subsubgpo: 35100
				21,123.60
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141,100.00
				Total del subsubgpo: 35500
				141,100.00
				Total del subgrupo: 35000
				162,223.60
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	17,640.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	9,892.70
				Total del subsubgpo: 37500
				27,532.70
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	22,446.00
				Total del subsubgpo: 37900
				22,446.00
				Total del subgrupo: 37000
				49,978.70
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	2,560.00
				Total del subsubgpo: 39200
				2,560.00
				Total del subgrupo: 39000
				2,560.00
				Total del grupo: 30000
				510,573.06



PAGINA 326

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
122			ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44101			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,995,200.00
44102			AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	108,000.00
44103			OTRAS AYUDAS	2,010,000.00
Total del subsubgrupo: 44100				35,113,200.00
Total del subgrupo: 44000				35,113,200.00
Total del grupo: 40000				35,113,200.00
Total Programa: 122				40,749,410.36
Total Ramo: 16				1,413,652,125.89
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,572,019.94
Total del subsubgrupo: 11300				1,572,019.94
Total del subgrupo: 11000				1,572,019.94
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,513.20
Total del subsubgrupo: 13100				40,513.20
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	231,140.08
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	674,426.65
Total del subsubgrupo: 13200				905,566.73
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,907,324.77
Total del subsubgrupo: 13400				1,907,324.77
Total del subgrupo: 13000				2,853,404.70
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	416,453.04
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	583,861.64
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	72,572.14
Total del subsubgrupo: 14100				1,072,886.82
Total del subgrupo: 14000				1,072,886.82
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	398,781.98
15402			BONO DE TRANSPORTE	199,438.44
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	908,879.62
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	105,990.82
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	94,987.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	170,090.10

PAGINA 327

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15408			PLAN DE BENEFICIOS	801,797.56
			Total del subsubgpo: 15400	2,679,966.27
			Total del subgrupo: 15000	2,679,966.27
			Total del grupo: 10000	8,178,277.73
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,040.00
			Total del subsubgpo: 21100	36,040.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	67,450.00
			Total del subsubgpo: 21400	67,450.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	23,500.00
			Total del subsubgpo: 21600	23,500.00
			Total del subgrupo: 21000	126,990.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,050.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	5,200.00
			Total del subsubgpo: 22100	13,250.00
			Total del subgrupo: 22000	13,250.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	190,200.00
			Total del subsubgpo: 26100	190,200.00
			Total del subgrupo: 26000	190,200.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	22,000.00
			Total del subsubgpo: 29600	22,000.00
			Total del subgrupo: 29000	22,000.00
			Total del grupo: 20000	352,440.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	20,423.28
			Total del subsubgpo: 31500	20,423.28
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	10,640.00
			Total del subsubgpo: 31800	10,640.00
			Total del subgrupo: 31000	31,063.28

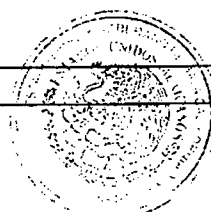
PAGINA 328

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	355,607.28
			Total del subsubgrupo: 32200	355,607.28
			Total del subgrupo: 32000	355,607.28
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 33600	12,000.00
			Total del subgrupo: 33000	12,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,040.00
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,040.00
			Total del subsubgrupo: 35500	106,040.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	5,000.00
			Total del subsubgrupo: 35800	5,000.00
			Total del subgrupo: 35000	111,040.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	93,515.00
37101			PASAJES AEREOS	93,515.00
			Total del subsubgrupo: 37100	93,515.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	59,630.00
37501			VIATICOS EN EL PAIS	67,492.50
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	127,122.50
			Total del subsubgrupo: 37500	127,122.50
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45,035.00
37902			PEAJES	45,035.00
			Total del subsubgrupo: 37900	45,035.00
			Total del subgrupo: 37000	265,672.50
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,400.00
38501			REUNIONES DE TRABAJO	44,400.00
			Total del subsubgrupo: 38500	44,400.00
			Total del subgrupo: 38000	44,400.00
			Total del grupo: 30000	819,783.06
			Total Programa: 006	9,350,500.79
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,751,765.72
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,751,765.72
			Total del subsubgrupo: 11300	1,751,765.72
			Total del subgrupo: 11000	1,751,765.72



PAGINA 329

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
008	ADMINISTRACIÓN	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,691.20
	Total del subsubgrupo: 13100	36,691.20
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	266,808.76
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	813,076.52
	Total del subsubgrupo: 13200	1,079,885.28
13400	COMPENSACIONES	
13401	COMPENSACIONES	1,186,191.50
	Total del subsubgrupo: 13400	1,186,191.50
	Total del subgrupo: 13000	2,302,767.98
14000	SEGURIDAD SOCIAL	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	490,693.14
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	684,269.66
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	89,185.30
	Total del subsubgrupo: 14100	1,264,148.10
	Total del subgrupo: 14000	1,264,148.10
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	500,710.92
15402	BONO DE TRANSPORTE	262,062.80
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,239,381.30
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	146,249.79
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	129,528.75
15406	FOMENTO EDUCATIVO	234,696.50
15408	PLAN DE BENEFICIOS	907,355.28
	Total del subsubgrupo: 15400	3,419,985.34
	Total del subgrupo: 15000	3,419,985.34
16000	PREVISIONES	
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	2,628,990.07
	Total del subsubgrupo: 16100	2,628,990.07
	Total del subgrupo: 16000	2,628,990.07
	Total del grupo: 10000	11,367,657.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,920.00
	Total del subsubgrupo: 21100	85,920.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	29,000.00
	Total del subsubgrupo: 21200	29,000.00



PAGINA 330

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	150,500.00
Total del subsubgpo: 21400				150,500.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	66,000.00
Total del subsubgpo: 21600				66,000.00
Total del subgrupo: 21000				331,420.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	12,380.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	3,100.00
Total del subsubgpo: 22100				15,480.00
Total del subgrupo: 22000				15,480.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	5,000.00
Total del subsubgpo: 24600				5,000.00
Total del subgrupo: 24000				5,000.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	181,380.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,306.30
Total del subsubgpo: 26100				193,686.30
Total del subgrupo: 26000				193,686.30
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00
Total del subsubgpo: 27100				8,000.00
Total del subgrupo: 27000				8,000.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00
Total del subsubgpo: 29200				1,500.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	10,334.00
Total del subsubgpo: 29400				10,334.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	31,700.00
Total del subsubgpo: 29600				31,700.00
Total del subgrupo: 29000				43,534.00
Total del grupo: 20000				597,120.30

PAGINA 331

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,726,619.76
			Total del subsubgrupo: 31100	1,726,619.76
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,999.60
			Total del subsubgrupo: 31300	9,999.60
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	308,280.84
			Total del subsubgrupo: 31400	308,280.84
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31,392.00
31702			SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	78,384.00
			Total del subsubgrupo: 31700	109,776.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	17,250.00
			Total del subsubgrupo: 31800	17,250.00
			Total del subgrupo: 31000	2,171,926.20
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	229,401.60
			Total del subsubgrupo: 32200	229,401.60
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	240,000.00
			Total del subsubgrupo: 32300	240,000.00
			Total del subgrupo: 32000	469,401.60
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	140,625.65
			Total del subsubgrupo: 33800	140,625.65
			Total del subgrupo: 33000	140,625.65
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	48,000.00
			Total del subsubgrupo: 34400	48,000.00
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	52,000.00
			Total del subsubgrupo: 34500	52,000.00
			Total del subgrupo: 34000	100,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
			Total del subsubgrupo: 35100	22,000.00

PAGINA 332

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
008	ADMINISTRACIÓN	
30000	SERVICIOS GENERALES	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	47,000.00
Total del subsubgpo: 35300		47,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00
Total del subsubgpo: 35500		130,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	74,300.00
Total del subsubgpo: 35700		74,300.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	48,255.00
Total del subsubgpo: 35800		48,255.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00
Total del subsubgpo: 35900		10,000.00
Total del subgrupo: 35000		331,555.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,880.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	7,141.60
Total del subsubgpo: 37500		17,021.60
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902	PEAJES	11,340.00
Total del subsubgpo: 37900		11,340.00
Total del subgrupo: 37000		28,361.60
38000	SERVICIOS OFICIALES	
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
Total del subsubgpo: 38500		5,000.00
Total del subgrupo: 38000		5,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	16,815.00
Total del subsubgpo: 39200		16,815.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,750.00
Total del subsubgpo: 39600		9,750.00
Total del subgrupo: 39000		26,565.00
Total del grupo: 30000		3,273,435.05

PAGINA 333

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
008			ADMINISTRACIÓN	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44100			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
44103			OTRAS AYUDAS	6,000.00
Total del subsubgpo: 44100				6,000.00
Total del subgrupo: 44000				6,000.00
Total del grupo: 40000				6,000.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56600			EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
56601			EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	18,850.00
Total del subsubgpo: 56600				18,850.00
Total del subgrupo: 56000				18,850.00
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	
59700			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10,015.53
Total del subsubgpo: 59700				10,015.53
Total del subgrupo: 59000				10,015.53
Total del grupo: 50000				28,865.53
Total Programa: 008				15,273,078.09
074			IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,716,248.50
Total del subsubgpo: 11300				1,716,248.50
Total del subgrupo: 11000				1,716,248.50
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	308,684.28
Total del subsubgpo: 12100				308,684.28
Total del subgrupo: 12000				308,684.28
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,440.88
Total del subsubgpo: 13100				15,440.88
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	253,523.96
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	753,131.69
Total del subsubgpo: 13200				1,006,655.65
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,503,113.69
Total del subsubgpo: 13400				1,503,113.69
Total del subgrupo: 13000				2,525,210.22

PAGINA 334

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
074			IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,267,896.14
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	656,490.74
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	81,029.62
Total del subsubgrupo: 14100				2,005,416.50
Total del subgrupo: 14000				2,005,416.50
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	436,333.50
15402			BONO DE TRANSPORTE	208,937.72
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,156,755.88
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	110,018.75
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	120,893.50
15406			FOMENTO EDUCATIVO	176,554.06
15408			PLAN DE BENEFICIOS	858,727.74
Total del subsubgrupo: 15400				3,068,221.15
Total del subgrupo: 15000				3,068,221.15
Total del grupo: 10000				9,823,780.65
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101,160.00
Total del subsubgrupo: 21100				101,160.00
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	72,000.00
Total del subsubgrupo: 21200				72,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	142,704.00
Total del subsubgrupo: 21400				142,704.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,500.00
Total del subsubgrupo: 21500				4,500.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	52,000.00
Total del subsubgrupo: 21600				52,000.00
Total del subgrupo: 21000				372,364.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,650.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	1,500.00
Total del subsubgrupo: 22100				6,150.00
Total del subgrupo: 22000				6,150.00

PAGINA 335

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		
074	IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
24601	MATERIAL ELECTRICO		5,000.00
		Total del subsubgpo: 24600	5,000.00
		Total del subgrupo: 24000	5,000.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,600.00
		Total del subsubgpo: 25300	1,600.00
		Total del subgrupo: 25000	1,600.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES		354,000.00
		Total del subsubgpo: 26100	354,000.00
		Total del subgrupo: 26000	354,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00
		Total del subsubgpo: 29200	500.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		6,000.00
		Total del subsubgpo: 29400	6,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		40,000.00
		Total del subsubgpo: 29600	40,000.00
		Total del subgrupo: 29000	46,500.00
		Total del grupo: 20000	785,614.00
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		648,459.00
		Total del subsubgpo: 31100	648,459.00
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		56,095.32
		Total del subsubgpo: 31300	56,095.32
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		312,921.24
		Total del subsubgpo: 31400	312,921.24
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		9,500.00
		Total del subsubgpo: 31800	9,500.00
		Total del subgrupo: 31000	1,026,975.56



PAGINA 336

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		
074	IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO		
30000	SERVICIOS GENERALES		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	618,709.20	
	Total del subsubgrupo: 32200	618,709.20	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	132,822.68	
	Total del subsubgrupo: 32300	132,822.68	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,196.00	
	Total del subsubgrupo: 32900	3,196.00	
	Total del subgrupo: 32000	764,727.88	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18,000.00	
	Total del subsubgrupo: 33600	18,000.00	
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,000.00	
	Total del subsubgrupo: 33800	5,000.00	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	504,000.00	
	Total del subsubgrupo: 33900	504,000.00	
	Total del subgrupo: 33000	527,000.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	
	Total del subsubgrupo: 34100	10,000.00	
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000.00	
	Total del subsubgrupo: 34400	25,000.00	
	Total del subgrupo: 34000	35,000.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	50,000.00	
	Total del subsubgrupo: 35300	50,000.00	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	
	Total del subsubgrupo: 35500	85,000.00	
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE		
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	25,250.00	
	Total del subsubgrupo: 35700	25,250.00	
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	84,000.00	
	Total del subsubgrupo: 35800	84,000.00	



PAGINA 337

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO

30000 SERVICIOS GENERALES

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

12,500.00

Total del subsubgrupo: 35900

12,500.00

Total del subgrupo: 35000

256,750.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS

32,419.55

Total del subsubgrupo: 37100

32,419.55

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

40,660.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

19,639.40

Total del subsubgrupo: 37500

60,299.40

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

25,000.00

Total del subsubgrupo: 37900

25,000.00

Total del subgrupo: 37000

117,718.95

38000 SERVICIOS OFICIALES

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38501 REUNIONES DE TRABAJO

15,000.00

Total del subsubgrupo: 38500

15,000.00

Total del subgrupo: 38000

15,000.00

Total del grupo: 30000

2,733,172.39

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44103 OTRAS AYUDAS

1,743,242.48

Total del subsubgrupo: 44100

1,743,242.48

Total del subgrupo: 44000

1,743,242.48

Total del grupo: 40000

1,743,242.48

Total Programa: 074

14,885,809.62

075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

1,647,433.90

Total del subsubgrupo: 11300

1,647,433.90

Total del subgrupo: 11000

1,647,433.90

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

1,463,892.00

Total del subsubgrupo: 12100

1,463,892.00

Total del subgrupo: 12000

1,463,892.00



PAGINA 338

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
075			PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,524.32
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
			Total del subsubgpo: 13100	22,524.32
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	200,890.84
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	643,430.78
			Total del subsubgpo: 13200	844,321.62
13400			COMPENSACIONES	2,069,969.59
13401			COMPENSACIONES	
			Total del subsubgpo: 13400	2,069,969.59
			Total del subgrupo: 13000	2,936,815.53
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	408,137.72
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	575,573.16
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	67,753.62
			Total del subsubgpo: 14100	1,051,464.50
			Total del subgrupo: 14000	1,051,464.50
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	354,126.58
15402			BONO DE TRANSPORTE	177,528.98
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	743,628.78
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	87,690.97
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	77,717.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	140,723.42
15408			PLAN DE BENEFICIOS	817,513.32
			Total del subsubgpo: 15400	2,398,929.30
			Total del subgrupo: 15000	2,398,929.30
			Total del grupo: 10000	9,498,535.23
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,800.00
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
			Total del subsubgpo: 21100	27,800.00
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	
			Total del subsubgpo: 21200	7,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	28,640.00
			Total del subsubgpo: 21400	28,640.00



PAGINA 339

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
075	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00
Total del subsubgpo: 21600		1,500.00
Total del subgrupo: 21000		64,940.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	900.00
Total del subsubgpo: 22100		900.00
Total del subgrupo: 22000		900.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	101,400.00
Total del subsubgpo: 26100		101,400.00
Total del subgrupo: 26000		101,400.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	6,500.00
Total del subsubgpo: 29400		6,500.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	8,000.00
Total del subsubgpo: 29600		8,000.00
Total del subgrupo: 29000		14,500.00
Total del grupo: 20000		181,740.00
30000	SERVICIOS GENERALES	
31000	SERVICIOS BASICOS	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	19,200.00
Total del subsubgpo: 31700		19,200.00
Total del subgrupo: 31000		19,200.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	54,000.00
Total del subsubgpo: 32300		54,000.00
Total del subgrupo: 32000		54,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9,800.00
Total del subsubgpo: 33600		9,800.00
Total del subgrupo: 33000		9,800.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100	PASAJES AÉREOS	
37101	PASAJES AEREOS	16,000.00
Total del subsubgpo: 37100		16,000.00



PAGINA 340

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL

30000 SERVICIOS GENERALES

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

4,200.00

Total del subsubgpo: 37200

4,200.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

31,720.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS

20,532.10

Total del subsubgpo: 37500

52,252.10

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37902 PEAJES

13,020.00

37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS

25,000.00

Total del subsubgpo: 37900

38,020.00

Total del subgrupo: 37000

110,472.10

38000 SERVICIOS OFICIALES

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38501 REUNIONES DE TRABAJO

13,500.00

Total del subsubgpo: 38500

13,500.00

Total del subgrupo: 38000

13,500.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS

66,720.00

Total del subsubgpo: 39200

66,720.00

Total del subgrupo: 39000

66,720.00

Total del grupo: 30000

273,692.10

Total Programa: 075

9,953,967.33

076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21,000.00

Total del subsubgpo: 21100

21,000.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

4,500.00

Total del subsubgpo: 21400

4,500.00

Total del subgrupo: 21000

25,500.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

135,000.00

Total del subsubgpo: 26100

135,000.00

Total del subgrupo: 26000

135,000.00

Total del grupo: 20000

160,500.00

PAGINA 341

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
076			SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000.00
Total del subsubgpo: 33600				3,000.00
Total del subgrupo: 33000				3,000.00
Total del grupo: 30000				3,000.00
Total Programa: 076				163,500.00
077			INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,901,614.96
Total del subsubgpo: 11300				1,901,614.96
Total del subgrupo: 11000				1,901,614.96
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,735.52
Total del subsubgpo: 13100				33,735.52
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	240,178.44
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	670,850.66
Total del subsubgpo: 13200				911,029.10
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	2,224,128.27
Total del subsubgpo: 13400				2,224,128.27
Total del subgrupo: 13000				3,168,892.89
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	446,758.68
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	634,206.96
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	69,996.80
Total del subsubgpo: 14100				1,150,962.44
Total del subgrupo: 14000				1,150,962.44
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	335,860.26
15402			BONO DE TRANSPORTE	169,404.42
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	578,377.94
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	74,452.36
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	60,446.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	119,478.34
15408			PLAN DE BENEFICIOS	931,354.24
Total del subsubgpo: 15400				2,269,374.31
Total del subgrupo: 15000				2,269,374.31
Total del grupo: 10000				8,490,844.60



PAGINA 342

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		
077	INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,380.00	
	Total del subsubgpo: 21100	46,380.00	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI		
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	28,400.00	
	Total del subsubgpo: 21400	28,400.00	
	Total del subgrupo: 21000	74,780.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES	456,600.00	
	Total del subsubgpo: 26100	456,600.00	
	Total del subgrupo: 26000	456,600.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	5,000.00	
	Total del subsubgpo: 29400	5,000.00	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	4,000.00	
	Total del subsubgpo: 29600	4,000.00	
	Total del subgrupo: 29000	9,000.00	
	Total del grupo: 20000	540,380.00	
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	
	Total del subsubgpo: 35500	33,000.00	
	Total del subgrupo: 35000	33,000.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	22,960.00	
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,820.80	
	Total del subsubgpo: 37500	28,780.80	
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES	3,000.00	
	Total del subsubgpo: 37900	3,000.00	
	Total del subgrupo: 37000	31,780.80	
	Total del grupo: 30000	64,780.80	
	Total Programa: 077	9,096,005.40	



PAGINA 343

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

078 JUSTICIA LABORAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

20,119,386.68

Total del subsubgrupo: 11300

20,119,386.68

Total del subgrupo: 11000

20,119,386.68

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

240,000.00

Total del subsubgrupo: 12100

240,000.00

12400 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JL

12401 EMOLUMENTOS A REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBIT

1,430,000.00

Total del subsubgrupo: 12400

1,430,000.00

Total del subgrupo: 12000

1,670,000.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

315,901.04

Total del subsubgrupo: 13100

315,901.04

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

2,549,106.20

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

7,677,543.70

Total del subsubgrupo: 13200

10,226,649.90

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

21,775,246.35

Total del subsubgrupo: 13400

21,775,246.35

Total del subgrupo: 13000

32,317,797.29

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

4,934,192.44

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

6,971,936.66

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

805,584.14

Total del subsubgrupo: 14100

12,711,713.24

Total del subgrupo: 14000

12,711,713.24

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

3,995,917.28

15402 BONO DE TRANSPORTE

1,994,163.00

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

8,675,669.08

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

965,492.07

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

906,701.25

15406 FOMENTO EDUCATIVO

1,549,387.20

15408 PLAN DE BENEFICIOS

9,925,534.20

Total del subsubgrupo: 15400

28,012,864.08

Total del subgrupo: 15000

28,012,864.08

Total del grupo: 10000

94,831,761.29



PAGINA 344

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
078 JUSTICIA LABORAL	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	398,520.00
Total del subsubgpo: 21100	398,520.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	387,830.00
Total del subsubgpo: 21400	387,830.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,000.00
Total del subsubgpo: 21600	27,000.00
Total del subgrupo: 21000	813,350.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,100.00
Total del subsubgpo: 22100	2,100.00
Total del subgrupo: 22000	2,100.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	801,096.00
Total del subsubgpo: 26100	801,096.00
Total del subgrupo: 26000	801,096.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	15,467.60
Total del subsubgpo: 29400	15,467.60
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	4,000.00
Total del subsubgpo: 29600	4,000.00
Total del subgrupo: 29000	19,467.60
Total del grupo: 20000	1,636,013.60
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	19,920.00
Total del subsubgpo: 31800	19,920.00
Total del subgrupo: 31000	19,920.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,346,878.52
Total del subsubgpo: 32200	2,346,878.52
Total del subgrupo: 32000	2,346,878.52



PAGINA 345

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
078			JUSTICIA LABORAL	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
	33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	
	33801		SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	6,250.05
			Total del subsubgrupo: 33800	6,250.05
			Total del subgrupo: 33000	6,250.05
	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
	35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	35101		CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,676.80
			Total del subsubgrupo: 35100	204,676.80
	35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
	35301		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	50,000.00
			Total del subsubgrupo: 35300	50,000.00
	35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
	35501		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
			Total del subsubgrupo: 35500	60,000.00
	35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
	35801		SERVICIOS DE LIMPIEZA	40,000.00
			Total del subsubgrupo: 35800	40,000.00
			Total del subgrupo: 35000	354,676.80
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	37501		VIATICOS EN EL PAIS	33,010.00
	37502		HOSPEDAJE EN EL PAIS	2,678.10
			Total del subsubgrupo: 37500	35,688.10
	37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
	37902		PEAJES	9,350.00
			Total del subsubgrupo: 37900	9,350.00
			Total del subgrupo: 37000	45,038.10
			Total del grupo: 30000	2,772,763.47
	50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	51500		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	51501		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51,000.00
			Total del subsubgrupo: 51500	51,000.00
			Total del subgrupo: 51000	51,000.00
			Total del grupo: 50000	51,000.00
			Total Programa: 078	99,291,538.36
168			PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	11301		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	510,175.80
			Total del subsubgrupo: 11300	510,175.80
			Total del subgrupo: 11000	510,175.80

PAGINA 346

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN

10000 SERVICIOS PERSONALES

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

44,815.44

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

131,714.32

Total del subsubgpo: 13200

176,529.76

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

771,977.96

Total del subsubgpo: 13400

771,977.96

Total del subgrupo: 13000

948,507.72

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

97,536.18

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

141,549.26

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

12,192.10

Total del subsubgpo: 14100

251,277.54

Total del subgrupo: 14000

251,277.54

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

38,024.90

15402 BONO DE TRANSPORTE

17,409.28

15408 PLAN DE BENEFICIOS

233,456.50

Total del subsubgpo: 15400

288,890.68

Total del subgrupo: 15000

288,890.68

Total del grupo: 10000

1,998,851.74

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

62,460.00

Total del subsubgpo: 21100

62,460.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

51,827.50

Total del subsubgpo: 21400

51,827.50

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

2,000.00

Total del subsubgpo: 21600

2,000.00

Total del subgrupo: 21000

116,287.50

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

171,600.00

Total del subsubgpo: 26100

171,600.00

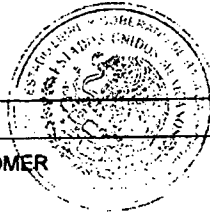
Total del subgrupo: 26000

171,600.00



PAGINA 347

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
168	PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	1,200.00
	Total del subsubgrupo: 29600	1,200.00
	Total del subgrupo: 29000	1,200.00
	Total del grupo: 20000	289,087.50
30000	SERVICIOS GENERALES	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,764.72
	Total del subsubgrupo: 32200	55,764.72
	Total del subgrupo: 32000	55,764.72
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000.00
	Total del subsubgrupo: 33600	2,000.00
	Total del subgrupo: 33000	2,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00
	Total del subsubgrupo: 35500	48,000.00
	Total del subgrupo: 35000	48,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	42,780.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	58,173.70
	Total del subsubgrupo: 37500	100,953.70
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,500.00
37902	PEAJES	
	Total del subsubgrupo: 37900	2,500.00
	Total del subgrupo: 37000	103,453.70
	Total del grupo: 30000	209,218.42
	Total Programa: 168	2,497,157.66
	Total Ramo: 17	160,511,557.15
18	DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	458,447.74
	Total del subsubgrupo: 11300	458,447.74
	Total del subgrupo: 11000	458,447.74
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202	PRIMA VACACIONAL	32,713.82



PAGINA 348

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
006			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,883.88
			Total del subsubgpo: 13200	148,597.70
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	1,561,511.12
			Total del subsubgpo: 13400	1,561,511.12
			Total del subgrupo: 13000	1,710,108.82
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	89,978.22
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	130,580.86
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11,247.24
			Total del subsubgpo: 14100	231,806.32
			Total del subgrupo: 14000	231,806.32
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	23,779.90
15402			BONO DE TRANSPORTE	12,435.20
15408			PLAN DE BENEFICIOS	208,365.70
			Total del subsubgpo: 15400	244,580.80
			Total del subgrupo: 15000	244,580.80
			Total del grupo: 10000	2,644,943.68
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,700.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	485.00
			Total del subsubgpo: 21100	20,185.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	16,080.00
			Total del subsubgpo: 21400	16,080.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
			Total del subsubgpo: 21600	3,000.00
			Total del subgrupo: 21000	39,265.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,680.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	2,500.00
			Total del subsubgpo: 22100	4,180.00
			Total del subgrupo: 22000	4,180.00



PAGINA 349

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00
Total del subsubgpo: 25300	1,000.00
Total del subgrupo: 25000	1,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101 COMBUSTIBLES	187,200.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
Total del subsubgpo: 26100	188,200.00
Total del subgrupo: 26000	188,200.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	560,000.00
Total del subsubgpo: 27100	560,000.00
Total del subgrupo: 27000	560,000.00
Total del grupo: 20000	792,645.00
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	18,075.60
Total del subsubgpo: 31500	18,075.60
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	300.00
Total del subsubgpo: 31800	300.00
Total del subgrupo: 31000	18,375.60
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,700.00
Total del subsubgpo: 34500	11,700.00
Total del subgrupo: 34000	11,700.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	108,000.00
Total del subsubgpo: 37100	108,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	53,020.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	6,000.00
Total del subsubgpo: 37500	59,020.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902 PEAJES	30,340.00
Total del subsubgpo: 37900	30,340.00
Total del subgrupo: 37000	197,360.00

PAGINA 350

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER

006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

30000 SERVICIOS GENERALES

38000 SERVICIOS OFICIALES

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38501 REUNIONES DE TRABAJO

6,000.00

Total del subsubgrupo: 38500

6,000.00

Total del subgrupo: 38000

6,000.00

Total del grupo: 30000

233,435.60

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44103 OTRAS AYUDAS

11,000.00

Total del subsubgrupo: 44100

11,000.00

Total del subgrupo: 44000

11,000.00

Total del grupo: 40000

11,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

2,500.00

Total del subsubgrupo: 51900

2,500.00

Total del subgrupo: 51000

2,500.00

Total del grupo: 50000

2,500.00

Total Programa: 006

3,684,624.28

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

698,063.98

Total del subsubgrupo: 11300

698,063.98

Total del subgrupo: 11000

698,063.98

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13,198.64

Total del subsubgrupo: 13100

13,198.64

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

99,176.52

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

297,264.13

Total del subsubgrupo: 13200

396,440.65

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

799,165.77

Total del subsubgrupo: 13400

799,165.77

Total del subgrupo: 13000

1,208,805.06

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

188,762.14

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

265,340.44

PAGINA 351

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER

008 ADMINISTRACIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

32,196.22

Total del subsubgrupo: 14100

486,298.80

Total del subgrupo: 14000

486,298.80

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

178,509.02

15402 BONO DE TRANSPORTE

81,481.14

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

413,127.10

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

42,518.99

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

43,176.25

15406 FOMENTO EDUCATIVO

68,233.08

15408 PLAN DE BENEFICIOS

350,789.04

Total del subsubgrupo: 15400

1,177,834.62

Total del subgrupo: 15000

1,177,834.62

16000 PREVISIONES

16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES

1,972,705.14

Total del subsubgrupo: 16100

1,972,705.14

Total del subgrupo: 16000

1,972,705.14

Total del grupo: 10000

5,543,707.60

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

45,145.00

Total del subsubgrupo: 21100

45,145.00

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI

21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC

125,500.00

Total del subsubgrupo: 21400

125,500.00

Total del subgrupo: 21000

170,645.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

1,360.00

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA

1,000.00

Total del subsubgrupo: 22100

2,360.00

Total del subgrupo: 22000

2,360.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1,000.00

Total del subsubgrupo: 25300

1,000.00

Total del subgrupo: 25000

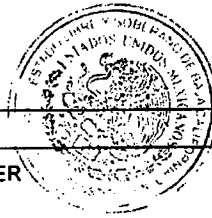
1,000.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

126,964.20



PAGINA 352

Presupuesto Anual

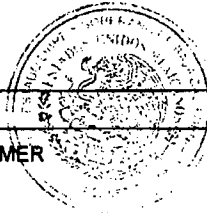
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
008			ADMINISTRACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00
Total del subsubgpo: 26100				133,964.20
Total del subgrupo: 26000				133,964.20
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	5,000.00
Total del subsubgpo: 29400				5,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	7,000.00
Total del subsubgpo: 29600				7,000.00
Total del subgrupo: 29000				12,000.00
Total del grupo: 20000				319,969.20
30000			SERVICIOS GENERALES	
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	22,500.00
Total del subsubgpo: 34400				22,500.00
Total del subgrupo: 34000				22,500.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	7,200.00
Total del subsubgpo: 35900				7,200.00
Total del subgrupo: 35000				7,200.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	20,020.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	3,375.00
Total del subsubgpo: 37500				23,395.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	9,020.00
Total del subsubgpo: 37900				9,020.00
Total del subgrupo: 37000				32,415.00
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	4,186.00
Total del subsubgpo: 39200				4,186.00
Total del subgrupo: 39000				4,186.00
Total del grupo: 30000				66,301.00
Total Programa: 008				5,929,977.80



PAGINA 353

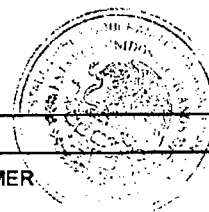
Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
079			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	14,434,469.24
Total del subsubgrupo: 11300				14,434,469.24
Total del subgrupo: 11000				14,434,469.24
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	393,615.04
Total del subsubgrupo: 13100				393,615.04
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	2,179,530.08
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,956,176.74
Total del subsubgrupo: 13200				8,135,706.82
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	14,025,110.19
Total del subsubgrupo: 13400				14,025,110.19
Total del subgrupo: 13000				22,554,432.05
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	3,770,295.30
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	5,299,015.46
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	643,912.36
Total del subsubgrupo: 14100				9,713,223.12
Total del subgrupo: 14000				9,713,223.12
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	3,466,738.22
15402			BONO DE TRANSPORTE	1,722,796.02
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	7,353,662.38
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	896,758.43
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	768,537.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	1,439,085.04
15408			PLAN DE BENEFICIOS	7,323,766.14
Total del subsubgrupo: 15400				22,971,343.48
Total del subgrupo: 15000				22,971,343.48
Total del grupo: 10000				69,673,467.89
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	368,400.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,947.00
Total del subsubgrupo: 21100				387,347.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y C	386,800.00
Total del subsubgrupo: 21400				386,800.00



PAGINA 354

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
079			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	6,700.00
			Total del subsubgrupo: 21500	6,700.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	42,440.00
			Total del subsubgrupo: 21600	42,440.00
			Total del subgrupo: 21000	823,287.00
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	15,120.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	14,500.00
			Total del subsubgrupo: 22100	29,620.00
			Total del subgrupo: 22000	29,620.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	1,000.00
			Total del subsubgrupo: 24600	1,000.00
			Total del subgrupo: 24000	1,000.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00
			Total del subsubgrupo: 25300	4,500.00
			Total del subgrupo: 25000	4,500.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	278,400.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00
			Total del subsubgrupo: 26100	278,900.00
			Total del subgrupo: 26000	278,900.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,700.00
			Total del subsubgrupo: 29200	5,700.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	51,204.99
			Total del subsubgrupo: 29400	51,204.99
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	49,453.20
			Total del subsubgrupo: 29600	49,453.20
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29804			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	2,500.00
			Total del subsubgrupo: 29800	2,500.00
			Total del subgrupo: 29000	108,858.19
			Total del grupo: 20000	1,246,165.19

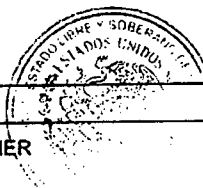


PAGINA 355

Ramo Prog. Partida Descripción

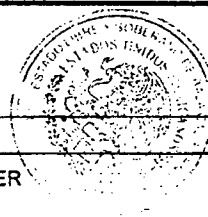
Presupuesto Anual

18	DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER.		
079	CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	68,105.28	
	Total del subsubgrupo: 31100	68,105.28	
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.05	
	Total del subsubgrupo: 31300	0.05	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	187,594.32	
	Total del subsubgrupo: 31400	187,594.32	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7,200.00	
31702	SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA	112,200.00	
	Total del subsubgrupo: 31700	119,400.00	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	6,510.00	
	Total del subsubgrupo: 31800	6,510.00	
	Total del subgrupo: 31000	381,609.65	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,460.56	
	Total del subsubgrupo: 32200	106,460.56	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	74,259.36	
	Total del subsubgrupo: 32300	74,259.36	
	Total del subgrupo: 32000	180,719.92	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	180,000.00	
	Total del subsubgrupo: 33100	180,000.00	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE L		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	120,000.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	356,218.97	
	Total del subsubgrupo: 33300	476,218.97	
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	
	Total del subsubgrupo: 33400	200,000.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	345,785.00	
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13,975.00	
	Total del subsubgrupo: 33600	359,760.00	
	Total del subgrupo: 33000	1,215,978.97	



PAGINA 356

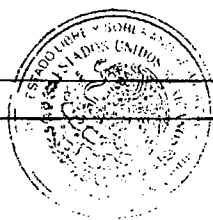
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
079			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	366,354.58
			Total del subsubgpo: 35100	366,354.58
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	76,000.00
			Total del subsubgpo: 35200	76,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,500.00
			Total del subsubgpo: 35500	179,500.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	15,500.00
			Total del subsubgpo: 35700	15,500.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	534,070.68
			Total del subsubgpo: 35800	534,070.68
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,600.00
			Total del subsubgpo: 35900	2,600.00
			Total del subgrupo: 35000	1,174,025.26
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	4,600.00
			Total del subsubgpo: 37200	4,600.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	81,380.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	34,875.00
			Total del subsubgpo: 37500	116,255.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	40,590.00
			Total del subsubgpo: 37900	40,590.00
			Total del subgrupo: 37000	161,445.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	22,000.00
			Total del subsubgpo: 38500	22,000.00
			Total del subgrupo: 38000	22,000.00
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39600			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00
			Total del subsubgpo: 39600	15,000.00
			Total del subgrupo: 39000	15,000.00
			Total del grupo: 30000	3,150,778.80



PAGINA 357

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER	
079			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	739,472.47
			Total del subsubgpo: 51100	739,472.47
51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
51501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,456,630.50
			Total del subsubgpo: 51500	1,456,630.50
			Total del subgrupo: 51000	2,196,102.97
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56400			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	
56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	20,000.00
			Total del subsubgpo: 56400	20,000.00
56500			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
56501			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,310.72
			Total del subsubgpo: 56500	11,310.72
			Total del subgrupo: 56000	31,310.72
59000			ACTIVOS INTANGIBLES	
59700			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	
59701			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	150,800.00
			Total del subsubgpo: 59700	150,800.00
			Total del subgrupo: 59000	150,800.00
			Total del grupo: 50000	2,378,213.69
			Total Programa: 079	76,448,625.57
			Total Ramo: 18	86,063,127.65
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	7,030,425.60
			Total del subsubgpo: 11300	7,030,425.60
			Total del subgrupo: 11000	7,030,425.60
12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	922,188.28
			Total del subsubgpo: 12100	922,188.28
			Total del subgrupo: 12000	922,188.28
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,456.32
			Total del subsubgpo: 13100	45,456.32
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	661,556.90
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,202,231.03
			Total del subsubgpo: 13200	2,863,787.93



PAGINA 358

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
------	-------	---------	-------------	-------------------

21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	15,352,167.48
Total del subsubgrupo: 13400				15,352,167.48
Total del subgrupo: 13000				18,261,411.73
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,517,304.60
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	2,062,172.90
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	210,639.54
Total del subsubgrupo: 14100				3,790,117.04
Total del subgrupo: 14000				3,790,117.04
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	858,191.86
15402			BONO DE TRANSPORTE	442,541.76
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,404,632.14
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	157,061.25
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	146,799.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	252,046.70
15408			PLAN DE BENEFICIOS	3,326,903.66
Total del subsubgrupo: 15400				6,588,176.62
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	60,000.00
Total del subsubgrupo: 15500				60,000.00
Total del subgrupo: 15000				6,648,176.62
Total del grupo: 10000				36,652,319.27
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	348,000.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,077.00
Total del subsubgrupo: 21100				383,077.00
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	54,500.00
Total del subsubgrupo: 21200				54,500.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y C	521,200.00
Total del subsubgrupo: 21400				521,200.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	31,800.00
Total del subsubgrupo: 21500				31,800.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	246,004.92
Total del subsubgrupo: 21600				246,004.92

PAGINA 359

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
21701	MATERIAL DIDACTICO	260,000.00	
	Total del subsubgrupo: 21700	260,000.00	
	Total del subgrupo: 21000		1,496,581.92
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	88,500.00	
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	5,500.00	
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	47,250.00	
	Total del subsubgrupo: 22100	141,250.00	
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	20,000.00	
	Total del subsubgrupo: 22200	20,000.00	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	
	Total del subsubgrupo: 22300	5,000.00	
	Total del subgrupo: 22000		166,250.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
24601	MATERIAL ELECTRICO	40,000.00	
	Total del subsubgrupo: 24600	40,000.00	
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,200.00	
	Total del subsubgrupo: 24800	4,200.00	
	Total del subgrupo: 24000		44,200.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,500.00	
	Total del subsubgrupo: 25300	13,500.00	
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,400.00	
	Total del subsubgrupo: 25400	1,400.00	
	Total del subgrupo: 25000		14,900.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES	5,839,900.00	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,000.00	
	Total del subsubgrupo: 26100	5,858,900.00	
	Total del subgrupo: 26000		5,858,900.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	734,000.00	
	Total del subsubgrupo: 27100	734,000.00	



PAGINA 360

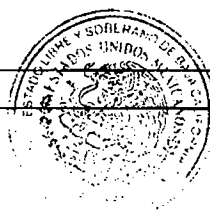
Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27400	PRODUCTOS TEXTILES		
27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,200.02
		Total del subsubgrupo: 27400	3,200.02
		Total del subgrupo: 27000	737,200.02
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,100.00
		Total del subsubgrupo: 29100	2,100.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		10,700.00
		Total del subsubgrupo: 29200	10,700.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA		
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION		600.00
		Total del subsubgrupo: 29300	600.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		211,200.00
		Total del subsubgrupo: 29400	211,200.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		126,000.00
		Total del subsubgrupo: 29600	126,000.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELÉFONOS		83,100.00
		Total del subsubgrupo: 29800	83,100.00
		Total del subgrupo: 29000	433,700.00
		Total del grupo: 20000	8,751,731.94
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		120,000.00
		Total del subsubgrupo: 31100	120,000.00
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		60,000.00
		Total del subsubgrupo: 31300	60,000.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		284,408.04
		Total del subsubgrupo: 31400	284,408.04
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		21,716.16
		Total del subsubgrupo: 31500	21,716.16
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		28,000.00
		Total del subsubgrupo: 31700	28,000.00

PAGINA 361

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	22,500.00
			Total del subsubgpo: 31800	22,500.00
			Total del subgrupo: 31000	536,624.20
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	110,180.00
			Total del subsubgpo: 32300	110,180.00
32500			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
32501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00
			Total del subsubgpo: 32500	48,000.00
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	62,000.00
			Total del subsubgpo: 32900	62,000.00
			Total del subgrupo: 32000	220,180.00
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
33102			HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	120,000.00
			Total del subsubgpo: 33100	120,000.00
33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	95,000.00
			Total del subsubgpo: 33400	95,000.00
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,800.00
			Total del subsubgpo: 33600	4,800.00
33700			SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	
33701			GASTOS DE PROCURACION	1,600,000.01
			Total del subsubgpo: 33700	1,600,000.01
33900			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33905			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	231,000.00
			Total del subsubgpo: 33900	231,000.00
			Total del subgrupo: 33000	2,050,800.01
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	56,415.50
			Total del subsubgpo: 34400	56,415.50
34700			FLETES Y MANIOBRAS	
34702			SERVICIO DE REMOLQUE	14,400.00
			Total del subsubgpo: 34700	14,400.00
			Total del subgrupo: 34000	70,815.50
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	4,800.00
			Total del subsubgpo: 35200	4,800.00



PAGINA 362

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
21			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,863.80
			Total del subsubgpo: 35500	2,405,863.80
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
35705			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,100.00
			Total del subsubgpo: 35700	11,100.00
			Total del subgrupo: 35000	2,421,763.80
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	12,402,665.64
			Total del subsubgpo: 36100	12,402,665.64
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	173,356.56
			Total del subsubgpo: 36300	173,356.56
			Total del subgrupo: 36000	12,576,022.20
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	569,000.00
			Total del subsubgpo: 37100	569,000.00
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	12,500.00
			Total del subsubgpo: 37200	12,500.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	558,060.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	494,988.10
			Total del subsubgpo: 37500	1,053,048.10
37600			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601			VIATICOS EN EL EXTRANJERO	81,600.00
37602			HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	112,680.00
			Total del subsubgpo: 37600	194,280.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	18,400.00
37902			PEAJES	259,510.00
37903			HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	311,400.00
			Total del subsubgpo: 37900	589,310.00
			Total del subgrupo: 37000	2,418,138.10
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,000.00
			Total del subsubgpo: 38200	147,000.00
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	506,300.00

PAGINA 363

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
30000 SERVICIOS GENERALES	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38503 GASTOS DE REPRESENTACION	40,000.00
Total del subsubgrupo: 38500	546,300.00
Total del subgrupo: 38000	693,300.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	375,000.00
Total del subsubgrupo: 39100	375,000.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	54,450.00
Total del subsubgrupo: 39600	54,450.00
Total del subgrupo: 39000	429,450.00
Total del grupo: 30000	21,417,093.81
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79900 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79903 PROVISION FASP FEDERAL	297,982,963.00
Total del subsubgrupo: 79900	297,982,963.00
Total del subgrupo: 79000	297,982,963.00
Total del grupo: 70000	297,982,963.00
Total Programa: 007	364,804,108.02
008 ADMINISTRACIÓN	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,577,526.96
Total del subsubgrupo: 11300	3,577,526.96
Total del subgrupo: 11000	3,577,526.96
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	344,342.76
Total del subsubgrupo: 12100	344,342.76
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	
12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	35,200.00
Total del subsubgrupo: 12300	35,200.00
Total del subgrupo: 12000	379,542.76
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,826.32
13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,412,847.44
Total del subsubgrupo: 13100	17,464,673.76
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	466,556.46



PAGINA 364

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
008			ADMINISTRACIÓN	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,359,348.84
			Total del subsubgpo: 13200	1,825,905.30
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	5,219,362.07
			Total del subsubgpo: 13400	5,219,362.07
			Total del subgrupo: 13000	24,509,941.13
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	889,293.98
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,258,148.24
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	143,600.64
			Total del subsubgpo: 14100	2,291,042.86
			Total del subgrupo: 14000	2,291,042.86
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15200			INDEMNIZACIONES	
15201			INDEMNIZACIONES	1,000,000.00
			Total del subsubgpo: 15200	1,000,000.00
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	680,379.60
15402			BONO DE TRANSPORTE	346,156.76
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,569,882.98
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	163,125.78
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	164,069.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	261,779.02
15408			PLAN DE BENEFICIOS	1,759,163.86
			Total del subsubgpo: 15400	4,944,557.75
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	49,000.00
			Total del subsubgpo: 15500	49,000.00
			Total del subgrupo: 15000	5,993,557.75
16000			PREVISIONES	
16100			PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
16101			RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	7,793,165.31
			Total del subsubgpo: 16100	7,793,165.31
			Total del subgrupo: 16000	7,793,165.31
			Total del grupo: 10000	44,544,776.77
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	219,000.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,050.00
			Total del subsubgpo: 21100	242,050.00



PAGINA 365

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
008	ADMINISTRACIÓN	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,400.00
	Total del subsubgpo: 21200	30,400.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	292,400.00
	Total del subsubgpo: 21400	292,400.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	83,200.00
	Total del subsubgpo: 21500	83,200.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	238,503.42
	Total del subsubgpo: 21600	238,503.42
	Total del subgrupo: 21000	886,653.42
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	91,600.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	9,690.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	34,500.00
	Total del subsubgpo: 22100	135,790.00
	Total del subgrupo: 22000	135,790.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601	MATERIAL ELECTRICO	69,200.00
	Total del subsubgpo: 24600	69,200.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,800.00
	Total del subsubgpo: 24700	17,800.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00
	Total del subsubgpo: 24800	8,000.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,300.00
	Total del subsubgpo: 24900	69,300.00
	Total del subgrupo: 24000	164,300.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,500.00
	Total del subsubgpo: 25200	4,500.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,999.96
	Total del subsubgpo: 25300	21,999.96
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,400.00
	Total del subsubgpo: 25400	9,400.00

PAGINA 366

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

008 ADMINISTRACIÓN

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

28,400.00

Total del subsubgrupo: 25600

28,400.00

Total del subgrupo: 25000

64,299.96

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

600,600.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

19,250.00

Total del subsubgrupo: 26100

619,850.00

Total del subgrupo: 26000

619,850.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

70,000.00

Total del subsubgrupo: 27100

70,000.00

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL

6,105.20

Total del subsubgrupo: 27200

6,105.20

27400 PRODUCTOS TEXTILES

27401 PRODUCTOS TEXTILES

4,800.00

Total del subsubgrupo: 27400

4,800.00

Total del subgrupo: 27000

80,905.20

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29100 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES

13,200.00

Total del subsubgrupo: 29100

13,200.00

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

501,220.00

Total del subsubgrupo: 29200

501,220.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

36,300.00

Total del subsubgrupo: 29400

36,300.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

120,070.00

Total del subsubgrupo: 29600

120,070.00

29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI

9,200.00

Total del subsubgrupo: 29800

9,200.00

Total del subgrupo: 29000

679,990.00

Total del grupo: 20000

2,631,688.58

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BÁSICOS

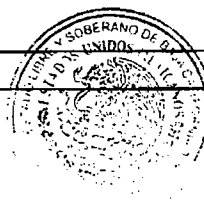
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

21,603,889.20

Total del subsubgrupo: 31100

21,603,889.20



PAGINA 367

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
21			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
008			ADMINISTRACIÓN	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BÁSICOS	
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,916,896.00
			Total del subsubgrupo: 31300	24,916,896.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	176,764.32
			Total del subsubgrupo: 31400	176,764.32
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	44,848.20
			Total del subsubgrupo: 31500	44,848.20
31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
31701			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,400.00
31702			SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	132,000.00
			Total del subsubgrupo: 31700	146,400.00
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	13,300.00
			Total del subsubgrupo: 31800	13,300.00
31900			SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	
31901			SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,700.00
			Total del subsubgrupo: 31900	1,700.00
			Total del subgrupo: 31000	46,903,797.72
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
			Total del subsubgrupo: 32200	180,000.00
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RE	626,637.24
			Total del subsubgrupo: 32300	626,637.24
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	16,500.00
			Total del subsubgrupo: 32900	16,500.00
			Total del subgrupo: 32000	823,137.24
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	80,000.00
			Total del subsubgrupo: 33600	80,000.00
			Total del subgrupo: 33000	80,000.00
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34100			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
34101			INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00
			Total del subsubgrupo: 34100	10,000.00
34400			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	336,962.13
			Total del subsubgrupo: 34400	336,962.13

PAGINA 368

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

008 ADMINISTRACIÓN

30000 SERVICIOS GENERALES

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

34700 FLETES Y MANIOBRAS

34701 FLETES Y MANIOBRAS

84,000.00

34702 SERVICIO DE REMOLQUE

26,000.00

Total del subsubgrupo: 34700

110,000.00

Total del subgrupo: 34000

456,962.13

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

35101 CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES

525,000.00

Total del subsubgrupo: 35100

525,000.00

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,310,424.36

Total del subsubgrupo: 35500

1,310,424.36

35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII

35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI

646,000.00

35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

55,200.00

35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION EI

147,500.00

Total del subsubgrupo: 35700

848,700.00

35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA

334,000.00

35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS

85,000.00

Total del subsubgrupo: 35800

419,000.00

35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA

156,000.00

35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

168,374.04

Total del subsubgrupo: 35900

324,374.04

Total del subgrupo: 35000

3,427,498.40

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD

4,000.00

Total del subsubgrupo: 36300

4,000.00

36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

2,200.00

Total del subsubgrupo: 36400

2,200.00

Total del subgrupo: 36000

6,200.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37100 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS

221,000.00

Total del subsubgrupo: 37100

221,000.00

37200 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES

13,400.00

Total del subsubgrupo: 37200

13,400.00

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

495,320.00

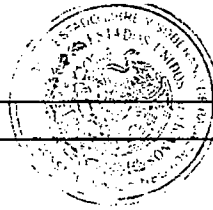


PAGINA 369

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
008	ADMINISTRACIÓN		
30000	SERVICIOS GENERALES		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		297,042.50
		Total del subsubgpo: 37500	792,362.50
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		8,000.00
37902	PEAJES		27,060.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		195,000.00
		Total del subsubgpo: 37900	230,060.00
		Total del subgrupo: 37000	1,256,822.50
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		252,000.00
		Total del subsubgpo: 38200	252,000.00
38400	EXPOSICIONES		
38401	EXPOSICIONES		30,000.00
		Total del subsubgpo: 38400	30,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		335,200.00
		Total del subsubgpo: 38500	335,200.00
		Total del subgrupo: 38000	617,200.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00
		Total del subsubgpo: 39200	50,000.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		114,000.00
		Total del subsubgpo: 39600	114,000.00
		Total del subgrupo: 39000	164,000.00
		Total del grupo: 30000	53,735,617.99
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44000	AYUDAS SOCIALES		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44103	OTRAS AYUDAS		24,000.00
		Total del subsubgpo: 44100	24,000.00
		Total del subgrupo: 44000	24,000.00
		Total del grupo: 40000	24,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		20,000.00
		Total del subsubgpo: 56200	20,000.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM		
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		20,000.00
		Total del subsubgpo: 56400	20,000.00



PAGINA 370

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
008 ADMINISTRACIÓN	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00
Total del subsubgrupo: 56700	10,000.00
Total del subgrupo: 56000	50,000.00
Total del grupo: 50000	50,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79900 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79906 PROVISION FASP ESTATAL	50,165,241.58
Total del subsubgrupo: 79900	50,165,241.58
Total del subgrupo: 79000	50,165,241.58
Total del grupo: 70000	50,165,241.58
Total Programa: 008	151,151,324.92
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	2,690,307.88
Total del subsubgrupo: 11300	2,690,307.88
Total del subgrupo: 11000	2,690,307.88
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,301,570.00
Total del subsubgrupo: 12100	2,301,570.00
Total del subgrupo: 12000	2,301,570.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,651.36
Total del subsubgrupo: 13100	18,651.36
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202 PRIMA VACACIONAL	252,962.46
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	853,043.06
Total del subsubgrupo: 13200	1,106,005.52
13400 COMPENSACIONES	
13401 COMPENSACIONES	4,609,411.95
Total del subsubgrupo: 13400	4,609,411.95
Total del subgrupo: 13000	5,734,068.83
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	588,549.72
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	809,532.50
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	82,395.02
Total del subsubgrupo: 14100	1,480,477.24
Total del subgrupo: 14000	1,480,477.24



PAGINA 371

Ramo Prog. Partida Descripción		Presupuesto Anual
21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
080	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	
10000	SERVICIOS PERSONALES	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401	CANASTA BASICA	350,578.24
15402	BONO DE TRANSPORTE	170,319.22
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	578,377.94
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	57,834.32
15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	60,446.75
15406	FOMENTO EDUCATIVO	92,810.70
15408	PLAN DE BENEFICIOS	1,274,080.96
Total del subsubgpo: 15400		2,584,448.13
Total del subgrupo: 15000		2,584,448.13
Total del grupo: 10000		14,790,872.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41,820.00
Total del subsubgpo: 21100		41,820.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	20,025.00
Total del subsubgpo: 21400		20,025.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,500.16
Total del subsubgpo: 21600		18,500.16
Total del subgrupo: 21000		80,345.16
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,300.00
Total del subsubgpo: 22100		2,300.00
Total del subgrupo: 22000		2,300.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,000.00
Total del subsubgpo: 24900		7,000.00
Total del subgrupo: 24000		7,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	COMBUSTIBLES	599,508.00
Total del subsubgpo: 26100		599,508.00
Total del subgrupo: 26000		599,508.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	53,052.00
Total del subsubgpo: 29600		53,052.00
Total del subgrupo: 29000		53,052.00
Total del grupo: 20000		742,205.16

PAGINA 372

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
080			PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	4,400.00
			Total del subsubgpo: 31800	4,400.00
			Total del subgrupo: 31000	4,400.00
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	18,974.00
			Total del subsubgpo: 32300	18,974.00
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	11,273.00
			Total del subsubgpo: 32900	11,273.00
			Total del subgrupo: 32000	30,247.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,310.00
			Total del subsubgpo: 35500	71,310.00
			Total del subgrupo: 35000	71,310.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	7,012,504.00
			Total del subsubgpo: 36100	7,012,504.00
36300			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	9,319.00
			Total del subsubgpo: 36300	9,319.00
			Total del subgrupo: 36000	7,021,823.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	19,941.00
			Total del subsubgpo: 37100	19,941.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	60,590.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	19,727.00
			Total del subsubgpo: 37500	80,317.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	38,640.00
			Total del subsubgpo: 37900	38,640.00
			Total del subgrupo: 37000	138,898.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38200			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,291.00
			Total del subsubgpo: 38200	12,291.00



PAGINA 373

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
080	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD		
30000	SERVICIOS GENERALES		
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		16,788.00
		Total del subsubgrupo: 38500	16,788.00
		Total del subgrupo: 38000	29,079.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,888.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,888.00
		Total del subsubgrupo: 39200	7,888.00
		Total del subgrupo: 39000	7,888.00
		Total del grupo: 30000	7,303,645.00
		Total Programa: 080	22,836,722.24
081	PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
10000	SERVICIOS PERSONALES		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		18,967,607.06
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		18,967,607.06
		Total del subsubgrupo: 11300	18,967,607.06
		Total del subgrupo: 11000	18,967,607.06
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		9,325,605.84
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		9,325,605.84
		Total del subsubgrupo: 12100	9,325,605.84
		Total del subgrupo: 12000	9,325,605.84
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		145,185.04
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		145,185.04
		Total del subsubgrupo: 13100	145,185.04
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,020,262.44
13202	PRIMA VACACIONAL		6,400,671.96
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,420,934.40
		Total del subsubgrupo: 13200	8,420,934.40
13400	COMPENSACIONES		22,071,857.08
13401	COMPENSACIONES		22,071,857.08
		Total del subsubgrupo: 13400	22,071,857.08
		Total del subgrupo: 13000	30,637,976.52
14000	SEGURIDAD SOCIAL		
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4,330,019.78
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO		6,139,489.44
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES		645,940.72
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO		11,115,449.94
		Total del subsubgrupo: 14100	11,115,449.94
		Total del subgrupo: 14000	11,115,449.94



PAGINA 374

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
081			PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	
	15401		CANASTA BÁSICA	2,920,512.42
	15402		BONO DE TRANSPORTE	1,409,076.44
	15403		PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,453,277.72
	15404		INCENTIVO A LA EFICIENCIA	532,257.02
	15405		BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	569,926.50
	15406		FOMENTO EDUCATIVO	854,149.06
	15408		PLAN DE BENEFICIOS	9,080,930.24
			Total del subsubgrupo: 15400	20,820,129.40
	15500		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
	15501		INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	28,810.00
			Total del subsubgrupo: 15500	28,810.00
			Total del subgrupo: 15000	20,848,939.40
			Total del grupo: 10000	90,895,578.76
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	106,380.00
			Total del subsubgrupo: 21100	106,380.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	67,000.00
			Total del subsubgrupo: 21400	67,000.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	15,000.00
			Total del subsubgrupo: 21500	15,000.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	49,499.94
			Total del subsubgrupo: 21600	49,499.94
			Total del subgrupo: 21000	237,879.94
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	28,100.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	71,010.00
22106			ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	25,000.00
			Total del subsubgrupo: 22100	124,110.00
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,700.00
			Total del subsubgrupo: 22300	1,700.00
			Total del subgrupo: 22000	125,810.00
24000			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELÉCTRICO	13,000.00
			Total del subsubgrupo: 24600	13,000.00

PAGINA 375

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

081 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

2,000.00

Total del subsubgrupo: 24900

2,000.00

Total del subgrupo: 24000

15,000.00

25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6,500.00

Total del subsubgrupo: 25300

6,500.00

25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

2,800.00

Total del subsubgrupo: 25600

2,800.00

Total del subgrupo: 25000

9,300.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES

983,000.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

6,400.00

Total del subsubgrupo: 26100

989,400.00

Total del subgrupo: 26000

989,400.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29100 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES

1,500.00

Total del subsubgrupo: 29100

1,500.00

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

8,100.00

Total del subsubgrupo: 29200

8,100.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

11,760.00

Total del subsubgrupo: 29400

11,760.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

8,000.00

Total del subsubgrupo: 29600

8,000.00

29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELI

3,000.00

Total del subsubgrupo: 29800

3,000.00

Total del subgrupo: 29000

32,360.00

Total del grupo: 20000

1,409,749.94

30000 SERVICIOS GENERALES

31000 SERVICIOS BÁSICOS

31100 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3,034,177.68

Total del subsubgrupo: 31100

3,034,177.68

31300 AGUA

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE

1,009,121.76

Total del subsubgrupo: 31300

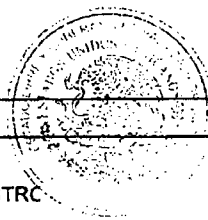
1,009,121.76

PAGINA 376

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
081			PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BÁSICOS	
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	1,989,255.48
			Total del subsubgrupo: 31400	1,989,255.48
31500			TELEFONÍA CELULAR	
31501			SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	31,035.24
			Total del subsubgrupo: 31500	31,035.24
31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801			SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	32,650.00
			Total del subsubgrupo: 31800	32,650.00
			Total del subgrupo: 31000	6,096,240.16
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,372.00
			Total del subsubgrupo: 32200	132,372.00
32300			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RE	27,785.18
			Total del subsubgrupo: 32300	27,785.18
32900			OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	34,570.00
			Total del subsubgrupo: 32900	34,570.00
			Total del subgrupo: 32000	194,727.18
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,500.00
			Total del subsubgrupo: 33600	1,500.00
			Total del subgrupo: 33000	1,500.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101			CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
			Total del subsubgrupo: 35100	22,000.00
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	321,600.00
			Total del subsubgrupo: 35500	321,600.00
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
35704			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,500.00
35705			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	80,000,040.00
			Total del subsubgrupo: 35700	80,010,540.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	40,230.00
			Total del subsubgrupo: 35900	40,230.00
			Total del subgrupo: 35000	80,394,370.00

PAGINA 377

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
081			PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
36000			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	47,905.28
			Total del subsubgrupo: 36100	47,905.28
			Total del subgrupo: 36000	47,905.28
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOOS	158,192.80
			Total del subsubgrupo: 37100	158,192.80
37200			PASAJES TERRESTRES	
37201			PASAJES TERRESTRES	18,650.00
			Total del subsubgrupo: 37200	18,650.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	105,320.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	85,085.20
			Total del subsubgrupo: 37500	190,405.20
37600			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601			VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,960.00
37602			HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	45,600.00
			Total del subsubgrupo: 37600	61,560.00
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	6,500.00
37902			PEAJES	66,700.00
			Total del subsubgrupo: 37900	73,200.00
			Total del subgrupo: 37000	502,008.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	
38500			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501			REUNIONES DE TRABAJO	20,000.00
38503			GASTOS DE REPRESENTACION	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 38500	32,000.00
			Total del subgrupo: 38000	32,000.00
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	10,060.00
			Total del subsubgrupo: 39200	10,060.00
			Total del subgrupo: 39000	10,060.00
			Total del grupo: 30000	87,278,810.62
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000			AYUDAS SOCIALES	
44500			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
44501			ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	3,872,032.00
			Total del subsubgrupo: 44500	3,872,032.00
			Total del subgrupo: 44000	3,872,032.00
			Total del grupo: 40000	3,872,032.00



PAGINA 378

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
081			PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTRO	
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
51100			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
51101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,500.00
Total del subsubgpo: 51100				1,500.00
Total del subgrupo: 51000				1,500.00
Total del grupo: 50000				1,500.00
Total Programa: 081				183,457,671.32
082			PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	48,555,898.52
Total del subsubgpo: 11300				48,555,898.52
Total del subgrupo: 11000				48,555,898.52
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,706.64
Total del subsubgpo: 13100				66,706.64
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	4,038,311.62
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,138,227.05
Total del subsubgpo: 13200				17,176,538.67
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	121,999,131.54
Total del subsubgpo: 13400				121,999,131.54
Total del subgrupo: 13000				139,242,376.85
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	9,600,402.90
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,935,891.64
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	210,307.90
Total del subsubgpo: 14100				11,746,602.44
Total del subgrupo: 14000				11,746,602.44
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	4,357,203.78
15402			BONO DE TRANSPORTE	2,065,258.02
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,900,384.64
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	204,483.18
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	198,610.75
15406			FOMENTO EDUCATIVO	328,777.50
15408			PLAN DE BENEFICIOS	22,429,873.46
Total del subsubgpo: 15400				31,484,591.33

PAGINA 379

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
082			PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	81,000.00
			Total del subsubgrupo: 15500	81,000.00
			Total del subgrupo: 15000	31,565,591.33
			Total del grupo: 10000	231,110,469.14
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	240,000.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00
			Total del subsubgrupo: 21100	243,500.00
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,950.00
			Total del subsubgrupo: 21200	46,950.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	180,500.00
			Total del subsubgrupo: 21400	180,500.00
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	85,000.00
			Total del subsubgrupo: 21500	85,000.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	232,498.02
			Total del subsubgrupo: 21600	232,498.02
			Total del subgrupo: 21000	788,448.02
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	179,999.96
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,399.92
22106			ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,500.00
			Total del subsubgrupo: 22100	198,899.88
22200			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	
22201			ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	277,947.71
			Total del subsubgrupo: 22200	277,947.71
			Total del subgrupo: 22000	476,847.59
24000			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELÉCTRICO	12,000.00
			Total del subsubgrupo: 24600	12,000.00
			Total del subgrupo: 24000	12,000.00
25000			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	
25100			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	
25101			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	24,360.00
			Total del subsubgrupo: 25100	24,360.00
			Total del subgrupo: 25000	24,360.00



PAGINA 380

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
082	PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101	COMBUSTIBLES	27,339,600.00	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,765.76	
	Total del subsubgpo: 26100	27,357,365.76	
	Total del subgrupo: 26000	27,357,365.76	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100	HERRAMIENTAS MENORES		
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	
	Total del subsubgpo: 29100	50,000.00	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	
	Total del subsubgpo: 29200	6,000.00	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	24,000.00	
	Total del subsubgpo: 29400	24,000.00	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	143,999.76	
29602	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P	1,553,125.05	
	Total del subsubgpo: 29600	1,697,124.81	
	Total del subgrupo: 29000	1,777,124.81	
	Total del grupo: 20000	30,436,146.18	
30000	SERVICIOS GENERALES		
31000	SERVICIOS BASICOS		
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	229,327.92	
	Total del subsubgpo: 31100	229,327.92	
31300	AGUA		
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,464,025.92	
	Total del subsubgpo: 31300	1,464,025.92	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	485,367.96	
	Total del subsubgpo: 31400	485,367.96	
31500	TELEFONÍA CELULAR		
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,091.92	
	Total del subsubgpo: 31500	30,091.92	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	529,999.92	
	Total del subsubgpo: 31700	529,999.92	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	7,920.00	
	Total del subsubgpo: 31800	7,920.00	
	Total del subgrupo: 31000	2,746,733.64	

Ramo Prog. Partida Descripción			PAGINA 381
			Presupuesto Anual
21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
082	PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO		
30000	SERVICIOS GENERALES		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,397,152.92
		Total del subsubgpo: 32200	1,397,152.92
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV		
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE		18,924.96
		Total del subsubgpo: 32300	18,924.96
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		60,000.00
		Total del subsubgpo: 32900	60,000.00
		Total del subgrupo: 32000	1,476,077.88
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS		468,491.18
		Total del subsubgpo: 33100	468,491.18
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		132,360.00
		Total del subsubgpo: 33400	132,360.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33903	SUBROGACIONES		70,080.00
33907	SERVICIOS POR EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO P		51,371,444.88
		Total del subsubgpo: 33900	51,441,524.88
		Total del subgrupo: 33000	52,042,376.06
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1,431,900.00
		Total del subsubgpo: 34500	1,431,900.00
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE		133,000.00
		Total del subsubgpo: 34600	133,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS		
34701	FLETES Y MANIOBRAS		150,000.00
		Total del subsubgpo: 34700	150,000.00
		Total del subgrupo: 34000	1,714,900.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		149,999.88
		Total del subsubgpo: 35100	149,999.88
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,303,213.74
		Total del subsubgpo: 35500	17,303,213.74
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII		
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI		68,860.00
		Total del subsubgpo: 35700	68,860.00



PAGINA 382

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
082	PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO		
30000	SERVICIOS GENERALES		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA		1,310,400.00
		Total del subsubgpo: 35800	1,310,400.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		80,088.00
		Total del subsubgpo: 35900	80,088.00
		Total del subgrupo: 35000	18,912,561.62
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
37100	PASAJES AÉREOS		
37101	PASAJES AEREOS		1,487,999.82
		Total del subsubgpo: 37100	1,487,999.82
37200	PASAJES TERRESTRES		
37201	PASAJES TERRESTRES		150,000.06
		Total del subsubgpo: 37200	150,000.06
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		8,644,210.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		6,139,097.90
		Total del subsubgpo: 37500	14,783,307.90
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		222,600.00
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		268,080.00
		Total del subsubgpo: 37600	490,680.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37902	PEAJES		983,040.00
		Total del subsubgpo: 37900	983,040.00
		Total del subgrupo: 37000	17,895,027.78
38000	SERVICIOS OFICIALES		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		200,000.00
		Total del subsubgpo: 38200	200,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501	REUNIONES DE TRABAJO		10,800.00
		Total del subsubgpo: 38500	10,800.00
		Total del subgrupo: 38000	210,800.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		312,565.00
		Total del subsubgpo: 39200	312,565.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		30,000.00
		Total del subsubgpo: 39500	30,000.00
		Total del subgrupo: 39000	342,565.00
		Total del grupo: 30000	95,341,041.98

PAGINA 383

Presupuesto Anual

Ramo Prog. Partida Descripción

21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

082 PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

59000 ACTIVOS INTANGIBLES

59100 SOFTWARE

59101 SOFTWARE

365,400.00

Total del subsubgrupo: 59100

365,400.00

Total del subgrupo: 59000

365,400.00

Total del grupo: 50000

365,400.00

Total Programa: 082

357,253,067.30

083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

5,660,041.32

Total del subsubgrupo: 11300

5,660,041.32

Total del subgrupo: 11000

5,660,041.32

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

2,073,958.08

Total del subsubgrupo: 12100

2,073,958.08

Total del subgrupo: 12000

2,073,958.08

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

69,152.72

Total del subsubgrupo: 13100

69,152.72

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

647,639.86

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

2,026,054.19

Total del subsubgrupo: 13200

2,673,694.05

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

6,396,958.75

Total del subsubgrupo: 13400

6,396,958.75

Total del subgrupo: 13000

9,139,805.52

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

1,337,457.68

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

1,750,851.60

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

196,442.66

Total del subsubgrupo: 14100

3,284,751.94

Total del subgrupo: 14000

3,284,751.94

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

985,241.24

15402 BONO DE TRANSPORTE

495,329.40

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

1,983,010.08

15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA

214,527.50

15405 BONO POR BUENA DISPOSICION

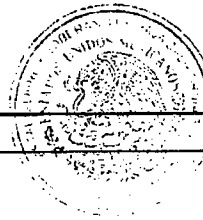
207,246.00

PAGINA 384

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
083	FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL			
10000	SERVICIOS PERSONALES			
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES			
15406	FOMENTO EDUCATIVO			344,266.62
15408	PLAN DE BENEFICIOS			2,754,353.52
			Total del subsubgpo: 15400	6,983,974.36
			Total del subgrupo: 15000	6,983,974.36
			Total del grupo: 10000	27,142,531.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,140.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA			500.00
			Total del subsubgpo: 21100	21,640.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION			1,110.00
			Total del subsubgpo: 21200	1,110.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION			4,500.00
			Total del subsubgpo: 21400	4,500.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO			11,900.00
			Total del subsubgpo: 21500	11,900.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			158,002.98
			Total del subsubgpo: 21600	158,002.98
			Total del subgrupo: 21000	197,152.98
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES			2,000,000.01
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO			204,600.01
			Total del subsubgpo: 22100	2,204,600.02
			Total del subgrupo: 22000	2,204,600.02
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			2,000.00
			Total del subsubgpo: 24100	2,000.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,500.00
			Total del subsubgpo: 24200	1,500.00
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00
			Total del subsubgpo: 24500	3,000.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
24601	MATERIAL ELECTRICO			4,000.00
			Total del subsubgpo: 24600	4,000.00

PAGINA 385

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
083			FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,400.00
			Total del subsubgpo: 24700	2,400.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
			Total del subsubgpo: 24900	5,000.00
			Total del subgrupo: 24000	17,900.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,040.00
			Total del subsubgpo: 25300	33,040.00
25400			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00
			Total del subsubgpo: 25400	4,000.00
25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00
			Total del subsubgpo: 25600	2,000.00
			Total del subgrupo: 25000	39,040.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	606,700.08
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00
			Total del subsubgpo: 26100	608,700.08
			Total del subgrupo: 26000	608,700.08
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100			HERRAMIENTAS MENORES	
29101			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
			Total del subsubgpo: 29100	2,000.00
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,950.00
			Total del subsubgpo: 29200	3,950.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	2,500.00
			Total del subsubgpo: 29400	2,500.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	11,500.00
			Total del subsubgpo: 29600	11,500.00
			Total del subgrupo: 29000	19,950.00
			Total del grupo: 20000	3,087,343.08
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,052,916.00
			Total del subsubgpo: 31100	1,052,916.00



PAGINA 386

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL 30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BASICOS	
31200 GAS	
31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	200,000.01
Total del subsubgpo: 31200	200,000.01
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	554,710.20
Total del subsubgpo: 31300	554,710.20
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	181,560.00
Total del subsubgpo: 31400	181,560.00
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	26,541.00
Total del subsubgpo: 31500	26,541.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	8,832.00
Total del subsubgpo: 31800	8,832.00
Total del subgrupo: 31000	2,024,559.21
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	496,602.00
Total del subsubgpo: 32200	496,602.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	35,705.00
Total del subsubgpo: 32300	35,705.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00
Total del subsubgpo: 32900	120,000.00
Total del subgrupo: 32000	662,307.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	3,399.00
Total del subsubgpo: 33800	3,399.00
Total del subgrupo: 33000	3,399.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,510.00
Total del subsubgpo: 34500	15,510.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	21,000.00
Total del subsubgpo: 34700	21,000.00
Total del subgrupo: 34000	36,510.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101 CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
Total del subsubgpo: 35100	2,000.00

PAGINA 387

Presupuesto Anual



Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
21			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
083			FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409,999.92
			Total del subsubgrupo: 35500	409,999.92
35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35704			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	8,000.00
			Total del subsubgrupo: 35700	8,000.00
35800			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801			SERVICIOS DE LIMPIEZA	30,000.00
35804			SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	27,650.00
			Total del subsubgrupo: 35800	57,650.00
35900			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902			SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	65,822.05
			Total del subsubgrupo: 35900	65,822.05
			Total del subgrupo: 35000	543,471.97
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	42,844.00
			Total del subsubgrupo: 37100	42,844.00
37500			VIÁTICOS EN EL PAIS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	117,270.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	83,913.80
			Total del subsubgrupo: 37500	201,183.80
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37902			PEAJES	95,940.00
			Total del subsubgrupo: 37900	95,940.00
			Total del subgrupo: 37000	339,967.80
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	10,560.00
			Total del subsubgrupo: 39200	10,560.00
39600			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00
			Total del subsubgrupo: 39600	5,000.00
			Total del subgrupo: 39000	15,560.00
			Total del grupo: 30000	3,615,774.98
			Total Programa: 083	33,845,649.28
084			POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
11301			SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	138,169,561.30
			Total del subsubgrupo: 11300	138,169,561.30
			Total del subgrupo: 11000	138,169,561.30



PAGINA 388

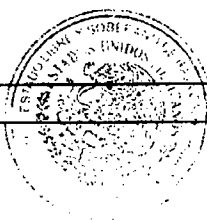
Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084			POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
13100			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
13101			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	904,641.92
			Total del subsubgrupo: 13100	904,641.92
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
13202			PRIMA VACACIONAL	12,882,471.86
13203			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	42,153,055.83
			Total del subsubgrupo: 13200	55,035,527.69
13400			COMPENSACIONES	
13401			COMPENSACIONES	186,169,956.31
			Total del subsubgrupo: 13400	186,169,956.31
			Total del subgrupo: 13000	242,110,125.92
14000			SEGURIDAD SOCIAL	
14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
14101			APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	29,650,771.80
14102			APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	18,730,037.78
14103			APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2,099,298.42
			Total del subsubgrupo: 14100	50,480,108.00
			Total del subgrupo: 14000	50,480,108.00
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15401			CANASTA BASICA	19,026,019.74
15402			BONO DE TRANSPORTE	8,651,742.46
15403			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	19,912,726.22
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	2,302,550.64
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	2,081,095.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	3,695,054.24
15408			PLAN DE BENEFICIOS	65,368,835.94
			Total del subsubgrupo: 15400	121,038,024.49
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	32,390.00
			Total del subsubgrupo: 15500	32,390.00
			Total del subgrupo: 15000	121,070,414.49
			Total del grupo: 10000	551,830,209.71
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,900,560.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
			Total del subsubgrupo: 21100	1,902,560.00
21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	13,000.00
			Total del subsubgrupo: 21200	13,000.00



PAGINA 389

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084			POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1,174,198.01
			Total del subsubgpo: 21400	1,174,198.01
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,425.00
			Total del subsubgpo: 21500	5,425.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,194,542.60
			Total del subsubgpo: 21600	2,194,542.60
21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	
21701			MATERIAL DIDACTICO	1,038,549.80
			Total del subsubgpo: 21700	1,038,549.80
			Total del subgrupo: 21000	6,328,275.41
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	400.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	59,128.33
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	30,000.00
			Total del subsubgpo: 22100	89,528.33
22200			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	
22201			ALIMENTACION DE ANIMALES	381,386.33
			Total del subsubgpo: 22200	381,386.33
22300			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	82,862.50
			Total del subsubgpo: 22300	82,862.50
			Total del subgrupo: 22000	553,777.16
23000			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	
23800			MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	
23801			INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN CERESOS	108,036,513.81
			Total del subsubgpo: 23800	108,036,513.81
			Total del subgrupo: 23000	108,036,513.81
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24100			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	189,759.17
			Total del subsubgpo: 24100	189,759.17
24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	184,357.81
			Total del subsubgpo: 24200	184,357.81
24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	28,800.00
			Total del subsubgpo: 24300	28,800.00
24400			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	36,200.05
			Total del subsubgpo: 24400	36,200.05



PAGINA 390

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084			POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24500			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	
24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00
			Total del subsubgrupo: 24500	14,000.00
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	438,309.59
			Total del subsubgrupo: 24600	438,309.59
24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
24701			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	337,064.08
			Total del subsubgrupo: 24700	337,064.08
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	346,760.59
			Total del subsubgrupo: 24900	346,760.59
			Total del subgrupo: 24000	1,575,251.29
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25100			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	
25101			PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	357,821.23
			Total del subsubgrupo: 25100	357,821.23
25200			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
25201			FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,000.00
			Total del subsubgrupo: 25200	4,000.00
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,862,982.12
			Total del subsubgrupo: 25300	3,862,982.12
25400			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	872,840.92
25402			INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR	119,790.00
			Total del subsubgrupo: 25400	992,630.92
25500			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	
25501			MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	96,437.03
			Total del subsubgrupo: 25500	96,437.03
25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	211,917.97
			Total del subsubgrupo: 25600	211,917.97
			Total del subgrupo: 25000	5,525,789.27
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	9,513,308.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,297.99
			Total del subsubgrupo: 26100	9,552,605.99
			Total del subgrupo: 26000	9,552,605.99
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27100			VESTUARIO Y UNIFORMES	
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	971,312.20
			Total del subsubgrupo: 27100	971,312.20



PAGINA 391

Presupuesto Anual

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084			POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201			ROPA DE PROTECCION PERSONAL	40,282.64
			Total del subsubgpo: 27200	40,282.64
27300			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
27301			ARTICULOS DEPORTIVOS	131,079.00
			Total del subsubgpo: 27300	131,079.00
27500			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	
27501			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	425,270.00
			Total del subsubgpo: 27500	425,270.00
			Total del subgrupo: 27000	1,567,943.84
28000			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
28300			PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	
28301			PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	48,057.00
			Total del subsubgpo: 28300	48,057.00
			Total del subgrupo: 28000	48,057.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100			HERRAMIENTAS MENORES	
29101			HERRAMIENTAS MENORES	112,745.02
			Total del subsubgpo: 29100	112,745.02
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	112,188.96
			Total del subsubgpo: 29200	112,188.96
29300			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA	
29301			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	22,700.00
			Total del subsubgpo: 29300	22,700.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	174,849.70
			Total del subsubgpo: 29400	174,849.70
29500			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
29501			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	99,000.00
			Total del subsubgpo: 29500	99,000.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	275,104.52
			Total del subsubgpo: 29600	275,104.52
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29802			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00
29804			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	138,856.66
			Total del subsubgpo: 29800	142,856.66
			Total del subgrupo: 29000	939,444.86
			Total del grupo: 20000	134,127,658.63

PAGINA 392

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
30000 SERVICIOS GENERALES	
31000 SERVICIOS BÁSICOS	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,799,582.44
Total del subsubgrupo: 31100	15,799,582.44
31200 GAS	
31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	16,283,860.44
Total del subsubgrupo: 31200	16,283,860.44
31300 AGUA	
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	39,654,785.28
Total del subsubgrupo: 31300	39,654,785.28
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	3,017,768.40
Total del subsubgrupo: 31400	3,017,768.40
31500 TELEFONÍA CELULAR	
31501 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	45,264.00
Total del subsubgrupo: 31500	45,264.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	78,072.18
Total del subsubgrupo: 31800	78,072.18
Total del subgrupo: 31000	74,879,332.74
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,913,440.92
Total del subsubgrupo: 32200	2,913,440.92
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RE	501,300.53
Total del subsubgrupo: 32300	501,300.53
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	26,482.00
Total del subsubgrupo: 32900	26,482.00
Total del subgrupo: 32000	3,441,223.45
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	30,000.00
Total del subsubgrupo: 33100	30,000.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
Total del subsubgrupo: 33400	20,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	17,166.00
Total del subsubgrupo: 33600	17,166.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
33903 SUBROGACIONES	653,941.78
Total del subsubgrupo: 33900	653,941.78
Total del subgrupo: 33000	721,107.78

PAGINA 393

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
30000 SERVICIOS GENERALES	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	26,880.06
Total del subsubgrupo: 34400	
	26,880.06
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	455,000.00
Total del subsubgrupo: 34500	
	455,000.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	54,900.00
34702 SERVICIO DE REMOLQUE	2,000.00
Total del subsubgrupo: 34700	
	56,900.00
Total del subgrupo: 34000	
	538,780.06
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
35101 CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,446.30
Total del subsubgrupo: 35100	
	158,446.30
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	9,370.00
Total del subsubgrupo: 35200	
	9,370.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE L	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECI	10,940.00
Total del subsubgrupo: 35300	
	10,940.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAI	
35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	413,189.00
Total del subsubgrupo: 35400	
	413,189.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,438,162.52
Total del subsubgrupo: 35500	
	2,438,162.52
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
35702 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDU:	18,545.00
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	34,595.88
35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION EI	56,366.00
35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	863,878.00
Total del subsubgrupo: 35700	
	973,384.88
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	144,268.00
35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	1,896,796.99
Total del subsubgrupo: 35800	
	2,041,064.99
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,649,750.04
Total del subsubgrupo: 35900	
	1,649,750.04
Total del subgrupo: 35000	
	7,694,307.73

PAGINA 394

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	
30000 SERVICIOS GENERALES	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT	
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	12,000.00
Total del subsubgpo: 36300	12,000.00
Total del subgrupo: 36000	12,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100 PASAJES AÉREOS	
37101 PASAJES AEREOS	216,983.20
37102 PASAJES AEREOS PRESOS	13,677.66
Total del subsubgpo: 37100	230,660.86
37200 PASAJES TERRESTRES	
37201 PASAJES TERRESTRES	11,323.50
Total del subsubgpo: 37200	11,323.50
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	992,350.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	424,777.50
Total del subsubgpo: 37500	1,417,127.50
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	38,000.00
Total del subsubgpo: 37600	38,000.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	1,037.76
37902 PEAJES	470,270.00
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,002.54
Total del subsubgpo: 37900	481,310.30
Total del subgrupo: 37000	2,178,422.16
38000 SERVICIOS OFICIALES	
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
38501 REUNIONES DE TRABAJO	82,052.50
Total del subsubgpo: 38500	82,052.50
Total del subgrupo: 38000	82,052.50
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	45,846.00
Total del subsubgpo: 39200	45,846.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	16,200.00
Total del subsubgpo: 39600	16,200.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	
39907 SERVICIOS DE ALIMENTACION EN CERESOS Y CTAS	143,466,321.36
Total del subsubgpo: 39900	143,466,321.36
Total del subgrupo: 39000	143,528,367.36
Total del grupo: 30000	233,075,593.78

PAGINA 395

Ramo Prog. Partida Descripción

Presupuesto Anual

21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44000 AYUDAS SOCIALES

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

702,652.00

44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS

51,600.00

44103 OTRAS AYUDAS

7,320.00

Total del subsubgrupo: 44100

761,572.00

Total del subgrupo: 44000

761,572.00

Total del grupo: 40000

761,572.00

Total Programa: 084

919,795,034.12

085 INTEGRIDAD POLICIAL

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

5,238,645.76

Total del subsubgrupo: 11300

5,238,645.76

Total del subgrupo: 11000

5,238,645.76

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

7,363,019.46

Total del subsubgrupo: 12100

7,363,019.46

Total del subgrupo: 12000

7,363,019.46

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,936.48

Total del subsubgrupo: 13100

1,936.48

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13202 PRIMA VACACIONAL

356,130.00

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

1,367,896.15

Total del subsubgrupo: 13200

1,724,026.15

13400 COMPENSACIONES

13401 COMPENSACIONES

9,327,974.63

Total del subsubgrupo: 13400

9,327,974.63

Total del subgrupo: 13000

11,053,937.26

14000 SEGURIDAD SOCIAL

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO

1,014,346.06

14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

1,470,498.28

14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

128,363.50

Total del subsubgrupo: 14100

2,613,207.84

Total del subgrupo: 14000

2,613,207.84

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15401 CANASTA BASICA

377,293.24

15402 BONO DE TRANSPORTE

184,956.74

15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE

82,625.42

PAGINA 396

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
085			INTEGRIDAD POLICIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	
15404			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	7,669.12
15405			BONO POR BUENA DISPOSICION	8,635.25
15406			FOMENTO EDUCATIVO	12,307.10
15408			PLAN DE BENEFICIOS	2,400,801.84
Total del subsubgpo: 15400				3,074,288.71
Total del subgrupo: 15000				3,074,288.71
Total del grupo: 10000				29,343,099.03
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
21101			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173,000.00
21102			OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00
Total del subsubgpo: 21100				176,000.00
21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI	
21401			MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CC	131,239.01
Total del subsubgpo: 21400				131,239.01
21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
21501			MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00
Total del subsubgpo: 21500				1,500.00
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	87,000.00
Total del subsubgpo: 21600				87,000.00
Total del subgrupo: 21000				395,739.01
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
22104			ALIMENTACION DE PERSONAL	5,000.00
22105			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,680.00
22106			ARTICULOS DE CAFETERIA	6,000.00
Total del subsubgpo: 22100				15,680.00
Total del subgrupo: 22000				15,680.00
24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
24601			MATERIAL ELECTRICO	16,000.00
Total del subsubgpo: 24600				16,000.00
24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00
Total del subsubgpo: 24900				6,000.00
Total del subgrupo: 24000				22,000.00
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00
Total del subsubgpo: 25300				4,000.00

PAGINA 397

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
085			INTEGRIDAD POLICIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
25400			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00
			Total del subsubgpo: 25400	2,000.00
25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,600.00
			Total del subsubgpo: 25600	3,600.00
			Total del subgrupo: 25000	9,600.00
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	250,800.00
26102			LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00
			Total del subsubgpo: 26100	268,800.00
			Total del subgrupo: 26000	268,800.00
29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29100			HERRAMIENTAS MENORES	
29101			HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00
			Total del subsubgpo: 29100	7,200.00
29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
			Total del subsubgpo: 29200	3,000.00
29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	3,600.00
			Total del subsubgpo: 29400	3,600.00
29600			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	35,000.00
			Total del subsubgpo: 29600	35,000.00
29800			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
29804			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	10,000.00
			Total del subsubgpo: 29800	10,000.00
			Total del subgrupo: 29000	58,800.00
			Total del grupo: 20000	770,619.01
30000			SERVICIOS GENERALES	
31000			SERVICIOS BASICOS	
31100			ENERGÍA ELÉCTRICA	
31101			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93,726.00
			Total del subsubgpo: 31100	93,726.00
31300			AGUA	
31301			SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,888.00
			Total del subsubgpo: 31300	24,888.00
31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	
31401			SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	71,845.92
			Total del subsubgpo: 31400	71,845.92

PAGINA 398

Ramo	Prog.	Partida Descripción	Presupuesto Anual
21		SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	085	INTEGRIDAD POLICIAL	
	30000	SERVICIOS GENERALES	
	31000	SERVICIOS BASICOS	
	31500	TELEFONÍA CELULAR	
	31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	6,018.00
			Total del subsubgrupo: 31500
			6,018.00
	31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
	31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	22,167.60
			Total del subsubgrupo: 31800
			22,167.60
			Total del subgrupo: 31000
			218,645.52
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	10,500.00
			Total del subsubgrupo: 32300
			10,500.00
			Total del subgrupo: 32000
			10,500.00
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
	33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,000.00
			Total del subsubgrupo: 33600
			4,000.00
			Total del subgrupo: 33000
			4,000.00
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
	35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	35101	CONS.Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
			Total del subsubgrupo: 35100
			9,000.00
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,240.92
			Total del subsubgrupo: 35500
			130,240.92
	35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMII	
	35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	175,000.00
	35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION EI	56,000.00
			Total del subsubgrupo: 35700
			231,000.00
	35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	420,000.00
	35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	48,588.00
			Total del subsubgrupo: 35800
			468,588.00
	35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00
			Total del subsubgrupo: 35900
			30,000.00
			Total del subgrupo: 35000
			868,828.92
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37100	PASAJES AÉREOS	
	37101	PASAJES AEREOS	96,000.00
			Total del subsubgrupo: 37100
			96,000.00
	37200	PASAJES TERRESTRES	
	37201	PASAJES TERRESTRES	8,320.00
			Total del subsubgrupo: 37200
			8,320.00

PAGINA 399

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
085			INTEGRIDAD POLICIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	
37501			VIATICOS EN EL PAIS	128,460.00
37502			HOSPEDAJE EN EL PAIS	149,562.70
			Total del subsubgpo: 37500	278,022.70
37900			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
37901			OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	600.00
37902			PEAJES	64,800.00
			Total del subsubgpo: 37900	65,400.00
			Total del subgrupo: 37000	447,742.70
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00
			Total del subsubgpo: 39200	3,500.00
			Total del subgrupo: 39000	3,500.00
			Total del grupo: 30000	1,553,217.14
			Total Programa: 085	31,666,935.18
			Total Ramo: 21	2,064,810,502.38
22			SECRETARIA DE SALUD	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
15500			APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
15501			INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	913,000.00
			Total del subsubgpo: 15500	913,000.00
			Total del subgrupo: 15000	913,000.00
			Total del grupo: 10000	913,000.00
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101			COMBUSTIBLES	1,739,354.74
			Total del subsubgpo: 26100	1,739,354.74
			Total del subgrupo: 26000	1,739,354.74
			Total del grupo: 20000	1,739,354.74
30000			SERVICIOS GENERALES	
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34500			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
34501			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,299,596.00
			Total del subsubgpo: 34500	1,299,596.00
			Total del subgrupo: 34000	1,299,596.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
35500			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
35501			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,260,500.00
			Total del subsubgpo: 35500	12,260,500.00
			Total del subgrupo: 35000	12,260,500.00

PAGINA 400

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
22			SECRETARIA DE SALUD	
007			GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
37100			PASAJES AÉREOS	
37101			PASAJES AEREOS	10,600.00
			Total del subsubgrupo: 37100	10,600.00
37600			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
37601			VIATICOS EN EL EXTRANJERO	33,202.50
37602			HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	58,140.00
37603			RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	34,200.00
			Total del subsubgrupo: 37600	125,542.50
			Total del subgrupo: 37000	136,142.50
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	
39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS	1,027,000.00
			Total del subsubgrupo: 39200	1,027,000.00
39300			IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	
39301			IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	65,000.00
			Total del subsubgrupo: 39300	65,000.00
			Total del subgrupo: 39000	1,092,000.00
			Total del grupo: 30000	14,788,238.50
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500			TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALE!	
41501			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	2,145,528,606.00
			Total del subsubgrupo: 41500	2,145,528,606.00
			Total del subgrupo: 41000	2,145,528,606.00
			Total del grupo: 40000	2,145,528,606.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
54200			CARROCERÍAS Y REMOLQUES	
54201			CARROCERIAS Y REMOLQUES	609,729.00
			Total del subsubgrupo: 54200	609,729.00
			Total del subgrupo: 54000	609,729.00
			Total del grupo: 50000	609,729.00
60000			INVERSION PUBLICA	
62000			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
62200			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
62201			EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	15,700,000.00
			Total del subsubgrupo: 62200	15,700,000.00
			Total del subgrupo: 62000	15,700,000.00
			Total del grupo: 60000	15,700,000.00
			Total Programa: 007	2,179,278,928.24

PAGINA 401

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
22			SECRETARIA DE SALUD	
030			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41500			TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALE	
41501			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	311,411,016.60
			Total del subsubgrupo: 41500	311,411,016.60
			Total del subgrupo: 41000	311,411,016.60
			Total del grupo: 40000	311,411,016.60
			Total Programa: 030	311,411,016.60
			Total Ramo: 22	2,490,689,944.84
24			EROGACIONES ADICIONALES	
031			EROGACIONES ADICIONALES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	
36101			SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	1,500,000.00
			Total del subsubgrupo: 36100	1,500,000.00
			Total del subgrupo: 36000	1,500,000.00
			Total del grupo: 30000	1,500,000.00
70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79000			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79900			OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
79904			PROVISIÓN PARA MUSEO INTERACTIVO AMBAR	4,000,000.00
79907			PROVISIÓN OPERACIÓN SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	5,000,000.00
79910			PROVISIÓN OPERACIÓN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES	5,000,000.00
79912			PROVISIÓN P/ACCIONES, APOYOS Y OBRAS P/NECESIDADES EXTRAORD.	129,250,000.00
			Total del subsubgrupo: 79900	143,250,000.00
			Total del subgrupo: 79000	143,250,000.00
			Total del grupo: 70000	143,250,000.00
			Total Programa: 031	144,750,000.00
			Total Ramo: 24	144,750,000.00
25			FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	
091			DEUDA PÚBLICA	
90000			DEUDA PUBLICA	
91000			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
91100			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
91101			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	273,306,050.00
			Total del subsubgrupo: 91100	273,306,050.00
			Total del subgrupo: 91000	273,306,050.00
92000			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	
92100			INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
92101			INTERESES DE LA DEUDA	1,240,826,880.08
			Total del subsubgrupo: 92100	1,240,826,880.08
			Total del subgrupo: 92000	1,240,826,880.08

PAGINA 402

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
25			FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	
091			DEUDA PÚBLICA	
90000			DEUDA PUBLICA	
94000			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
94100			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
94101			GASTOS DE LA DEUDA	4,574,800.00
Total del subsubgrupo: 94100				4,574,800.00
Total del subgrupo: 94000				4,574,800.00
Total del grupo: 90000				1,518,707,730.08
Total Programa: 091				1,518,707,730.08
164			FINANCIAMIENTO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
34100			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
34101			INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	378,050,000.04
Total del subsubgrupo: 34100				378,050,000.04
Total del subgrupo: 34000				378,050,000.04
Total del grupo: 30000				378,050,000.04
Total Programa: 164				378,050,000.04
Total Ramo: 25				1,896,757,730.12
26			ORGANISMOS AUTONOMOS	
004			TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41400			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	
41401			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	23,178,000.00
Total del subsubgrupo: 41400				23,178,000.00
Total del subgrupo: 41000				23,178,000.00
Total del grupo: 40000				23,178,000.00
Total Programa: 004				23,178,000.00
092			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41400			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	
41401			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	14,750,000.00
Total del subsubgrupo: 41400				14,750,000.00
Total del subgrupo: 41000				14,750,000.00
Total del grupo: 40000				14,750,000.00
Total Programa: 092				14,750,000.00
093			PROTECCIÓN CIUDADANA	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41400			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	
41401			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	42,583,217.00
Total del subsubgrupo: 41400				42,583,217.00
Total del subgrupo: 41000				42,583,217.00
Total del grupo: 40000				42,583,217.00
Total Programa: 093				42,583,217.00

PAGINA 403

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
26			ORGANISMOS AUTONOMOS	
094			ELECTORAL	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41400			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	
41401			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	187,344,203.87
			Total del subsubgpo: 41400	187,344,203.87
			Total del subgrupo: 41000	187,344,203.87
			Total del grupo: 40000	187,344,203.87
			Total Programa: 094	187,344,203.87
095			JUSTICIA ADMINISTRATIVA	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41400			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	
41401			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	42,900,000.00
			Total del subsubgpo: 41400	42,900,000.00
			Total del subgrupo: 41000	42,900,000.00
			Total del grupo: 40000	42,900,000.00
			Total Programa: 095	42,900,000.00
096			UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41000			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
41400			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	
41401			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	1,357,000,000.00
			Total del subsubgpo: 41400	1,357,000,000.00
			Total del subgrupo: 41000	1,357,000,000.00
			Total del grupo: 40000	1,357,000,000.00
			Total Programa: 096	1,357,000,000.00
			Total Ramo: 26	1,667,755,420.87
28			DESARROLLO MUNICIPAL	
086			INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33	
80000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83000			APORTACIONES	
83300			APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	
83301			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAI:	431,873,487.00
			Total del subsubgpo: 83300	431,873,487.00
			Total del subgrupo: 83000	431,873,487.00
			Total del grupo: 80000	431,873,487.00
			Total Programa: 086	431,873,487.00
087			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RAMO 33	
80000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83000			APORTACIONES	
83300			APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	
83302			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO	2,127,608,661.96
			Total del subsubgpo: 83300	2,127,608,661.96
			Total del subgrupo: 83000	2,127,608,661.96
			Total del grupo: 80000	2,127,608,661.96
			Total Programa: 087	2,127,608,661.96

PAGINA 404

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
28 DESARROLLO MUNICIPAL	
088 PARTICIPACIONES MUNICIPALES	
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
81000 PARTICIPACIONES	
81300 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	
81301 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,281,462,734.52
81303 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	75,290,042.64
81304 IMPUESTOS ESTATALES	575,542,912.44
81305 ESTATAL ADICIONAL	241,627,058.76
81306 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE	161,967,125.76
81308 PARTICIPACIÓN SOBRE IMPUESTO ISR	357,493,699.92
Total del subsubgrupo: 81300	5,693,383,574.04
Total del subgrupo: 81000	5,693,383,574.04
Total del grupo: 80000	5,693,383,574.04
Total Programa: 088	5,693,383,574.04
Total Ramo: 28	8,252,865,723.00
Total general :	50,629,480,745.00

Toda erogación deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

- I. Que sea comprobada y justificada con los documentos originales respectivos, debiendo en todo caso ampararse las erogaciones correspondientes, con la autorización de los funcionarios acreditados para ello. Pudiendo ser el Secretario de Planeación y Finanzas, Director de Egresos, así como de los funcionarios facultados para tal fin.
- II. Que exista partida expresa en el Presupuesto de Egresos y que cuente con saldo suficiente para cubrirla. La asignación a las partidas fija el límite máximo de las erogaciones.
- III. Que la erogación sea indispensable, normal, propia y que se ajuste estrictamente al texto de la partida que recibe el cargo.
- IV. No deberá afectarse una partida genérica en aquéllos casos en que exista la partida específica que reporta la erogación. En la misma forma, si el Presupuesto señala la partida específica para determinada erogación de una Secretaría, Dirección o Departamento, no podrá gravarse partida correspondiente a distinta Dependencia, tampoco podrá gravarse la partida específica de determinado Ramo para cubrir los servicios propios de otro Ramo.



- V. Una erogación se entenderá justificada cuando existan las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer el pago, y comprobada cuando existan los documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente.

Artículo 7 La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá efectuar las erogaciones relacionadas con operaciones ajenas o transitorias, señaladas en el Artículo 72 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Artículo 8 Los Poderes del Estado deberán considerar en sus Presupuestos de Egresos, las previsiones para aumentos salariales que estimen otorgar durante la vigencia del presente presupuesto.

Artículo 9 Para los tres Poderes del Estado se consideran de ampliación automática todas las partidas que tengan modificación en función de Convenios, Acuerdos, Minutas, Condiciones Generales celebrados con organizaciones sindicales, así como las aportaciones a instituciones de seguridad social (ISSSTECALI, ISSSTE e IMSS) que se relacionan con las partidas de salarios. Este mismo tratamiento será aplicable para las otras partidas de servicios personales que se vean afectadas, cuando por disposición de Oficialía Mayor, se establezcan incrementos para el resto del personal en los términos que expresamente se determinen.

Artículo 10 Se considerará de ampliación automática toda asignación adicional de recursos que se realice en favor del ISSSTECALI y cuya finalidad sea que dicho Organismo pueda afrontar sus necesidades prioritarias, para brindar los servicios de salud y el pago de pensiones de retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez o muerte, jubilaciones, así como las demás prestaciones que proporciona conforme a la Ley que rige dicho Organismo.

Artículo 11 El presente Presupuesto de Egresos, asume el reto de operar estrategias y realizar las acciones necesarias para contener el gasto en Servicios Personales, por lo que el recurso que no sea ejercido se podrá reducir de las partidas específicas donde aplique y se reorientarán a una partida de reserva que se considerará como transitoria, este movimiento será considerado como de aviso al H. Congreso del Estado.

Artículo 12 Se crea la partida específica 16103 Reserva por Economías Generadas en Servicios Personales, con la finalidad de que se transfiera a ésta el recurso que no sea ejercido en las partidas específicas de Servicios Personales. Esta partida se considerará como transitoria en tanto se distribuya en otras partidas específicas para cubrir otras necesidades presupuestales, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán notificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado.

Artículo 13 Con la finalidad de fortalecer las asignaciones presupuestales del personal de los Ramos 06 Procuraduría General de Justicia y 21 Secretaría de Seguridad Pública, los movimientos presupuestales que se requieran para dar suficiencia presupuestal a las partidas específicas serán considerados como de aviso al H. Congreso del Estado, incluye las transferencias presupuestales que provengan de otros Ramos. Este Artículo es exclusivo para el personal de relación administrativa.

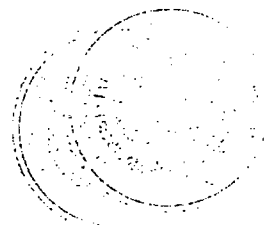
Artículo 14 Las partidas presupuestales de gasto público correspondientes a los casos previstos en el presente Artículo, una vez que se requiera asignar o se agote su asignación presupuestal, serán ampliadas automáticamente a la cantidad que requieran para el cumplimiento de las necesidades para las que fueron creadas, dando aviso al Honorable Congreso del Estado, en los términos que establece la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

- I. Del Capítulo de Servicios Personales, en los Ramos 06 y 21 todas aquellas partidas que de ser necesario requieran ampliarse en virtud de que se agote la asignación presupuestal autorizada.
- II. Respecto a las partidas del Capítulo de Servicios Personales en materia del Magisterio, previa justificación amplia y suficiente de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, se ampliarán las partidas necesarias para dar la suficiencia presupuestal a las plazas previamente autorizadas en el Presente Presupuesto de Egresos, así como el personal interino.

III. Las partidas que requieran afectarse por las plazas vacantes que se encuentran debidamente autorizadas por el H. Congreso del Estado, pero que no fueron costeadas en este Presupuesto de Egresos como medida de contención del gasto.

IV. En el mismo tenor las siguientes partidas presupuestales:

- 13101.- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados
- 13102.- Prima de Antigüedad
- 14401.- Seguro de Vida
- 15201.- Indemnizaciones
- 15301.- Pensión Humanitaria
- 15412.- Otras Prestaciones Contractuales
- 15408.- Plan de Beneficios
- 15901.- Otras Prestaciones
- 21802.- Material para Registro de Transporte
- 21804.- Material para Verificación Vehicular Ambiental
- 22102.- Alimentación de Personas en Centros de Readaptación Social
- 25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos
- 26101.- Combustibles (cuando se trate de vehículos de Seguridad Pública o Procuración de Justicia, así como aeronaves)
- 31101.- Servicio de Energía Eléctrica
- 31301.- Servicio de Agua Potable
- 31401.- Servicio Telefónico Tradicional
- 32501.- Arrendamiento de Equipo de Transporte
- 33907.- Servicios por Ejecución de Proyectos de Asociación Público Privada
- 34101.- Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios
- 34103.- Intereses y Comisiones por Otros Préstamos
- 35501.- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte (cuando se trate de vehículos de Seguridad Pública o Procuración de Justicia, así como aeronaves)
- 36101.- Servicios de Difusión Institucional
- 39401.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente
- 39501.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones
- 39601.- Otros Gastos por Responsabilidades.
- 39907.- Servicios de Alimentación en CERESOS y CTAS.
- 41501.- Transferencias a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras
- 44101.- Ayudas Sociales a Personas
- 44102.- Ayudas para Traslado de Personas
- 44103.- Otras Ayudas
- 44201.- Becas a Estudiantes
- 44501.- Organizaciones No Gubernamentales
- 45902.- Jubilados ISSSTE



- 79101.- Contingencias por Fenómenos Naturales
- 79905.- Provisión para Pago de Finiquitos por Reingeniería
- 91101.- Amortización de Deuda Pública
- 92101.- Intereses de la Deuda
- 93101.- Comisiones de la Deuda
- 94101.- Gastos de la Deuda
- 99101.- ADEFAS

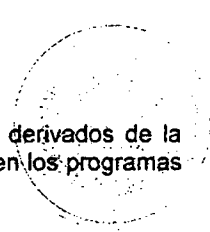


La ampliación automática de las partidas específicas comprendidas en la partida genérica 81300 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios, se condiciona a la existencia de ingresos estatales y participaciones federales superiores a lo presupuestado, en el marco de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California.

La ampliación automática de las partidas que a continuación se señalan, queda condicionada a la previa recaudación de los ingresos que constituyen la fuente de recursos de cada una de ellas:

- 13701.- Participaciones a Notificadores y Ejecutores
- 23801.- Insumos para Centros de Abastecimiento en CERESOS
- 23802.- Combustible para Venta
- 35803.- Servicio de Reciclaje de Neumáticos
- 41501.- Transferencia a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras (Transferencias Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California)
- 41501.- Transferencias a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras (Transferencias Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California)
- 44503.- Subcomités Municipales para el Aprovechamiento Sustentable de las Playas – Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (ZOFEMAT)

- V. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de recursos aportaciones federales que complementen los programas operativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo, así como los recursos provenientes de los Ramos 23 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- VI. Las partidas presupuestales que se afecten con la comprobación de anticipos efectuados en años anteriores.
- VII. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de recursos provenientes del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y de otros recursos federales convenidos, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal de 2017.
- VIII. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de recursos de Inversión Pública Estatal, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal de 2017.
- IX. Las partidas presupuestales cuya fuente de financiamiento provengan de recursos reasignados del Presupuesto de Egresos de la Federación, o por recursos que provengan de la Federación por convenios que se realicen.
- X. Las partidas presupuestales mediante las cuales se ejerzan los remanentes de recursos transferidos al Poder Ejecutivo, que se encuentren pendientes de ejercer.
- XI. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos provenientes del pago de las Compañías Aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier índole.
- XII. Las partidas presupuestales a través de las cuales se apliquen los recursos provenientes de donativos que se reciban de terceras personas para un fin determinado.

- 
- XIII. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos derivados de la ejecución de convenios donde la aportación sea de terceros y que complementen los programas operativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
- XIV. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de financiamiento los recursos públicos aportados por el Ejecutivo del Estado, que complementen los convenios suscritos con el Gobierno Federal para apoyar a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH), al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE BC), a la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y a la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC); y los convenios suscritos con el sector educativo, con el sector salud, con el sector de desarrollo social y con el sector agropecuario y de pesca. Por los demás convenios que se suscriban con Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, la aportación Estatal no deberá ser mayor a la aportación de la parte Federal.
- XV. Las partidas presupuestales específicas mediante las cuales se transfieren los recursos para el cumplimiento de laudos y pagos de finiquitos en las Entidades Paraestatales, Poderes y Organismos Autónomos.
- XVI. Las partidas presupuestales específicas, mediante las cuales se asignan recursos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), para el Beneficio de Seguridad Social Magisterio y Burocracia.

Artículo 15 Al final de cada mes la Secretaría de Planeación y Finanzas preparará una orden de pago o libramiento por las erogaciones totales del mes, el cual deberá especificar Folio de Comprobante de Pago, No. de Cuenta - Banco de la que se giró el pago, No. de cheque o Referencia, Nombre del Beneficiario, Concepto de Pago, No. de Comprobante del Trámite e Importe con excepción de las que expresamente se mencionan en el Artículo siguiente, el cual será autorizado por el Secretario de Planeación y Finanzas, previa firma del Director de Egresos, así como de los funcionarios señalados en la fracción I del Artículo 6 de este Decreto.

Artículo 16 Para el pago de sueldos y demás asignaciones a empleados y funcionarios, contenidos en el presupuesto, no se requerirá orden de pago o libramiento especial, el documento donde conste el nombramiento de la persona hará las veces de orden de pago o libramiento.

Artículo 17 Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Estatal se detallan en el Anexo 3, conforme a lo dispuesto en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

- I. Las remuneraciones se integran con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.
- II. Ningún servidor público recibe una remuneración por el desempeño de su función mayor a la establecida para el Presidente de la República.

La retribución mensual del Gobernador del Estado asciende a \$66,667.00 pesos y anualmente representa un costo de \$800,004.00 pesos sin derecho a las prestaciones contenidas en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

Los montos presentados en dicho Anexo no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal.

Artículo 18 El presente Presupuesto de Egresos comprende la cantidad de 14,408 plazas y 132,711 horas – semana – mes de magisterio; así como 11,140 plazas de burocracia, distribuidas como sigue:

I. Plazas de Burocracia:

DESCRIPCIÓN	PERMANENTE		RELACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
	BASE	CONFIANZA		
03 Oficina del Ejecutivo	67	96		163
04 Secretaría General de Gobierno	190	402		592
05 Oficialía Mayor de Gobierno	472	89		561
06 Procuraduría General de Justicia	432	1,063	2,186	3,681
07 Secretaría de Planeación y Finanzas	620	362		982
08 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental	31	83		114
09 Secretaría de Pesca y Acuicultura	5	21		26
10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	255	84		339
11 Secretaría de Desarrollo Económico	25	39		64
12 Secretaría de Desarrollo Agropecuario	69	62		131
13 Secretaría de Turismo	32	39		71
14 Secretaría de Educación y Bienestar Social	169	44		213
15 Secretaría de Protección al Ambiente	36	34		70
16 Secretaría de Desarrollo Social	66	81		147
17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social	161	178		339
18 Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	94	74		168
21 Secretaría de Seguridad Pública	398	938	2,143	3,479
Totales	3,122	3,689	4,329	11,140

En la columna de plazas de carácter permanente (base) del cuadro anterior, se incluyen **28** plazas que derivan de la necesidad de dar cabal cumplimiento a las resoluciones emitidas por el H. Tribunal de Arbitraje del Estado, y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, consistente en la obligación de proponer a los trabajadores beneficiados en las citadas resoluciones como empleados de carácter permanente (base) para el siguiente ejercicio presupuestal, los cuales se identifican en el **Anexo 1**, que forma parte del presente Presupuesto de Egresos.

Asimismo, para dar cumplimiento a los laudos condenatorios emitidos en contra del Ejecutivo Estatal, por el H. Tribunal de Arbitraje del Estado y por los cuales debe otorgarse plaza de carácter permanente (base) a **26** trabajadores que estaban contratados en la modalidad de eventuales o interinatos se están considerando en Servicios Personales un monto de **\$11'392,290.32** en la partida específica **16101 Reserva para Incremento en Percepciones**, en diversos Ramos que representa la creación de **26** plazas de base para las personas que se identifican en el **Anexo 2**, que forma parte del presente Presupuesto de Egresos.

II. Plazas de Magisterio:

PLAZAS Y HORAS MAGISTERIO		
NIVEL – FUNCIÓN	HORAS	PLAZAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	107
FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE	2,163	181
EDUCACIÓN ESPECIAL	5,765	751
EDUCACIÓN PREESCOLAR	3,258	2,546
EDUCACIÓN PRIMARIA	12,672	8,087
EDUCACIÓN SECUNDARIA	108,184	2,705
EDUCACIÓN SUPERIOR	669	31
TOTAL	132,711	14,408

Artículo 19 Los titulares de las Dependencias y Entidades Paraestatales sólo podrán admitir la prestación de servicios a personal por el que se tenga autorizada una plaza, en caso contrario la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental llevará a cabo las acciones que correspondan.

Artículo 20 Se aprueba al Ejecutivo del Estado una previsión por la cantidad de **\$129,079,889.73 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.)**, para el otorgamiento de aumentos salariales a burocracia y al magisterio como sigue:

- I. Para las plazas de Burocracia señaladas en el Artículo 18, Fracción I se aprueba una previsión para incremento salarial de **\$22,000,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**.
- II. Para Magisterio se aprueba una previsión de **\$100,000,000.52 (CIEN MILLONES DE PESOS 52/100 M.N.)** para aumento salarial y prestaciones correlativas.
- III. De igual manera, se están considerando en Servicios Personales para la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental \$7,685,200.58 en la partida 16101; Reserva para Incrementos de Sueldos, que representa la creación de 28 plazas, para atender nuevas atribuciones y procedimientos en materia anticorrupción.

Artículo 21 Se crea la Partida 79911 **Provisión para el Pago de Finiquitos por Jubilación Magisterio**, Previsión presupuestaria para el pago de los conceptos que se deriven de la jubilación del personal de magisterio. Esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado. Esta partida cuenta con una asignación de **\$334,034,885.48 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)**.

Artículo 22 Se contempla en el Ramo 10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la partida 61602 "Obras de Infraestructura y Equipamiento Gestión Federal" que en suma cuenta con una asignación de **\$315,000,000.00 (TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**. Esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán notificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado.

Artículo 23 La partida 33906 "**Servicios de Concursos y Actividades Relacionadas para la Generación de Ingresos Adicionales**" cuenta con una asignación de **\$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.)** en el Ramo 14 Secretaría de Educación y Bienestar Social. Esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para la operación de concursos que se realicen, así como las necesidades en materia educativa y de prevención de adicciones que se presenten, por lo que las transferencias o ampliaciones que se operen para su ejercicio serán notificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado.

Artículo 24 La Partida 79904 Provisión para el Museo Interactivo Ámbar, cuenta con una asignación de **\$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, en el Ramo 24 Erogaciones Adicionales, una vez que se requiera utilizar el recurso, se realizará transferencia de aviso a la partida 41501 Transferencias a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras– DIF.

Artículo 25 Se crea la Partida 79906 Provisión FASP Estatal, previsión presupuestaria para complemento del recurso federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33. Esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado. Esta partida cuenta con una asignación de **\$50,165,241.58 (CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)**.

Artículo 26 Se crea la Partida 79907 Provisión Operación Sistema Estatal Anticorrupción.- Previsión presupuestaria para el gasto operativo del Sistema Anticorrupción, esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado. Esta partida cuenta con una asignación de **\$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**.

Artículo 27 Se crea la Partida 79910 Provisión Operación del Centro de Justicia para Mujeres.- Previsión presupuestaria para el gasto operativo del Centro de Justicia para Mujeres, esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado. Esta partida cuenta con una asignación de **\$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**.

Artículo 28 Se crea la Partida 44104 Ayudas para la Construcción y Mejoramiento de Viviendas.- Asignaciones destinadas a cubrir ayudas a particulares en situación vulnerable para realizar la construcción y mejoramiento de sus viviendas. Esta partida cuenta con una asignación de **\$11,488,583.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

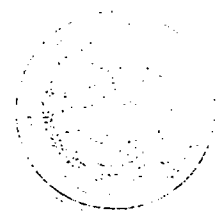
Artículo 29 Se crea la Partida 79912.- Provisión para Acciones, Apoyos y Obras para Necesidades Extraordinarias. – Provisión presupuestaria para contar con recursos para realizar acciones, apoyos y obras de acuerdo a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y necesidades extraordinarias que se presenten, esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado. Esta partida cuenta con una asignación de **\$129,250,000.00 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

Artículo 30 El presente Presupuesto de Egresos, se sustenta en un total de 95 Programas Presupuestarios, los cuales integran las metas e indicadores que ejecutarán las Dependencias durante el ejercicio fiscal 2018.

Los programas que sustentan el Presupuesto de Egresos son los siguientes:

- 001 H. Congreso del Estado
- 002 Auditoría Superior del Estado de Baja California
- 003 Poder Judicial
- 004 Tribunal de Justicia Electoral
- 005 Gestión y Conducción de la Política del Gobernador
- 006 Gestión y Conducción de la Política Institucional
- 007 Gestión y Conducción de la Política Sectorial
- 008 Administración
- 009 Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales
- 010 Difusión Estratégica
- 011 Modelo de Justicia Penal Acusatorio Adversarial
- 012 Legalidad y Seguridad Jurídica al Ciudadano

- 
- 013 Equilibrio y Colaboración entre Poderes
 - 014 Gobernabilidad Democrática y Promoción de la Iniciativa Social
 - 015 Protección Civil
 - 016 Defensoría Pública
 - 017 Innovación, Modernización y Evaluación de Procesos Gubernamentales
 - 018 Administración de Recursos Humanos y Materiales
 - 019 Desarrollo y Profesionalización de los Servidores Públicos
 - 020 Investigación y Persecución de Delitos
 - 021 Atención a Víctimas y Testigos
 - 022 Justicia Alternativa
 - 023 Mejoramiento de Vivienda
 - 024 Gasto Público por Resultados
 - 025 Conducción de la Política de Finanzas Públicas
 - 026 Procuración de Justicia Fiscal
 - 027 Auditoría Integral para la Transparencia y Rendición de Cuentas
 - 028 Implementación de la Armonización Contable en el Gobierno del Estado
 - 030 Transferencias al Sector Paraestatal
 - 031 Erogaciones Adicionales
 - 032 Evaluación Gubernamental y Desarrollo Institucional
 - 033 Transparencia de la Gestión Pública
 - 034 Fiscalización y Seguimiento de la Inversión Pública
 - 035 Valuación de Bienes Muebles e Inmuebles
 - 037 Contraloría Social para Garantizar Transparencia y Rendición de Cuentas
 - 038 Auditoría y Control Gubernamental
 - 039 Rendición de Cuentas y Acciones Anticorrupción
 - 040 Ordenamiento de la Actividad Pesquera y Acuícola
 - 041 Desarrollo Sustentable de la Actividad Pesquera y Acuícola
 - 042 Desarrollo de Mercados de los Productos de la Pesca y la Acuicultura
 - 043 Impulso y Consolidación de la Pesca Deportiva
 - 044 Sistema de Administración Urbano Territorial
 - 046 Desarrollo de Infraestructura, Construcción y Conservación Vial
 - 047 Logística y Transporte
 - 048 Desarrollo de Equipamiento Urbano para la Competitividad y Sustentabilidad
 - 049 Promoción y Retención de la Inversión
 - 050 Desarrollo y Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
 - 051 Fortalecimiento Empresarial para la Competitividad
 - 052 Ciencia, Tecnología e Innovación
 - 053 Desarrollo de la Cultura Empresarial para la Competitividad
 - 054 Desarrollo Competitivo de las Actividades Agropecuarias
 - 055 Uso Sustentable de los Recursos Agropecuarios
 - 056 Sanidad, Calidad e Inocuidad para la Competitividad Agroalimentaria
 - 057 Promoción e Integración de la Oferta Turística Competitiva
 - 058 Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística y Sustentable
 - 059 Calidad y Equidad en Educación Básica
 - 060 Calidad en la Educación Media Superior
 - 061 Calidad en la Educación Superior
 - 062 Apoyos y Estímulos Educativos
 - 064 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales
 - 065 Protección del Medio Ambiente
 - 066 Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil
 - 067 Desarrollo Comunitario
 - 068 Obra Social
 - 069 Fortalecimiento del Ingreso Familiar
 - 070 Oportunidades de la Mano Contigo
 - 072 Combate a la Pobreza Alimentaria
 - 074 Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo
 - 075 Promoción y Fomento de la Previsión Social
 - 076 Seguridad, Higiene y Salud en Centros de Trabajo
 - 077 Inspección a Condiciones Generales de Trabajo
 - 078 Justicia Laboral
 - 079 Certeza y Calidad Registral al Servicio de la Población
 - 080 Prevención del Delito y Participación de la Comunidad
 - 081 Plataforma Tecnológica, Sistemas de Información y Registros
 - 082 Prevención y Control Policial de la Violencia y el Delito
 - 083 Formación y Profesionalización Policial



084	Política Criminológica Penitenciaria
085	Integridad Policial
086	Infraestructura Social Ramo 33
087	Fortalecimiento Municipal Ramo 33
088	Participaciones Municipales
091	Deuda Pública
092	Transparencia y Rendición de Cuentas
093	Protección Ciudadana
094	Electoral
095	Justicia Administrativa.
096	Universidad Autónoma de Baja California
099	Infraestructura en el Sector Educativo
122	Atención Integral del Adulto Mayor
132	Atención a Mujeres en Situación de Violencia
163	Participación Social y Convivencia Escolar
164	Financiamiento
168	Programa para la Atención de la Región San Quintín
169	Gestión de la Calidad del Aire

Artículo 31 para atender y fortalecer la Perspectiva de Equidad de Género y las recomendaciones emitidas en relación a la Alerta de Género, durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas, en coordinación con el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, definirá una provisión para fortalecer a dichas acciones.

Artículo 32 En el ámbito del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Planeación y Finanzas conjuntamente con la Oficialía Mayor de Gobierno, así como las instancias equivalentes en los otros Poderes del Estado en su ámbito de competencia, establecerán las disposiciones y políticas administrativas de carácter general, que aseguren la racionalidad y disciplina presupuestaria de las erogaciones contenidas en el presente presupuesto.

Artículo 33 Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal comprendidas en este Decreto, serán responsables ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de dar cumplimiento a las determinaciones que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento.

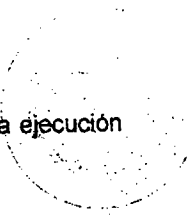
Artículo 34 El presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 incluye el **Anexo 4** que contiene los diferentes clasificadores y desgloses del gasto e indicadores, transparentando el Presupuesto del Estado de Baja California, de acuerdo con los Lineamientos del Índice de Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en el cual se anexan los formatos de información.

Artículo 35 El presente Presupuesto de Egresos atiende lo señalado en el Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incorporando adicionalmente los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el **Anexo 5**.

Artículo 36 La previsión presupuestaria para hacer frente a los compromisos con carácter plurianual es la siguiente:

Ramo / Proyectos o Destino del Recurso	Presupuesto 2018
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	\$131,371,484.88
CP. Diseño, Construcción, Instalación y Mantenimiento para la Implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública.	80,000,040.00
APP. Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de la Infraestructura para la Policía Estatal de la ciudad de Tijuana.	51,371,444.88
TOTAL	\$131,371,484.88

Artículo 37 Se faculta al C. Gobernador del Estado de Baja California para la vigilancia en la ejecución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.



TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. Se incluye la estrategia de Obra Pública Financiada con la característica de ser proyectos plurianuales por lo que se considerarán recursos en diferentes ejercicios fiscales para su ejecución. Con base en el artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para que directamente o a través de sus Entidades Paraestatales, realice las gestiones administrativas y financieras necesarias, para la celebración de uno o varios contratos plurianuales con alguna empresa especialista y con amplia trayectoria en proyectos de infraestructura para la ejecución de los proyectos denominados Construcción de Puente Vehicular ubicado sobre Carretera Estatal No.2, Km.5+170 y la Construcción del Puente Vehicular sobre Carretera Federal No.5, Km.9+610. Lo anterior con base a las condiciones establecidas en el presente Artículo Transitorio.

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que cada una en el ámbito de sus competencias realicen las gestiones necesarias para celebrar uno o varios contratos plurianuales para los proyectos denominados "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 2, KM 5+170 Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CARRETERA FEDERAL NO. 5, KM 9+610", cuyas características son las siguientes:

Plazo	Hasta 18 meses
Esquema de pagos	50% en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018 y 50% en el mes de junio del ejercicio fiscal 2019
Monto Contrato	Hasta \$500,000,000.00 más impuestos, interés, comisiones y garantías y demás elementos que pudieran variar los importes de los pagos a realizar en cada uno de los ejercicios fiscales comprendidos en los contratos
Condiciones a cumplir por la Secretaría de Planeación y Finanzas	- Que no se ponga en evidente peligro el equilibrio financiero de los presupuestos de egresos de los ejercicios que comprendan los contratos de que se trate - Opinión sobre la viabilidad financiera
Instrumentos legales a través de los cuales se formalizará la contratación	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Beneficio	Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California garantice el desarrollo del proyecto de infraestructura consistente en el paso a desnivel y cruce con ferrocarril, que será la solución vial en el Km 5+170 de la Carretera Estatal No. 2, debido al esperado ascenso del flujo vial que se presentará por la consolidación de la zona como un núcleo industrial de gran importancia al Sureste de la ciudad de Mexicali. Y así lograr dar factibilidad del establecimiento de nuevas empresas que generarán 200 empleos directos y 350 empleos indirectos, beneficiando además a 20,000 habitantes. Adicionalmente dentro de la zona de estudio para el desarrollo del proyecto se encuentra la mancha urbana e industrial sobre la Carretera Federal No. 5 en el Km 9+610 al sur de la ciudad de Mexicali, específicamente en el Valle del mismo nombre cuya zona es básicamente agrícola; que con el paso de los años se han desarrollado diversos núcleos industriales y comerciales, estableciéndose en los terrenos paralelos a la Carretera Mexicali-San Felipe B.C. (Carretera Federal No.5 en el Km 9+610). Esto conlleva a dar soluciones para el manejo del tránsito vehicular en el área, tanto de vehículos convencionales (locales, de paso, turismo etc.), como para el transporte de carga pesada que es generada por la industria instalada en la zona. Adicionalmente señalar que en los últimos años la actividad industrial se ha incrementado en la zona y con ello, el movimiento en el transporte de carga, por lo que es necesario desarrollar el proyecto que comprende la construcción de un puente elevado sobre la carretera federal No. 5 en el Km 9+610, que permitirá manejar el tránsito de vehículos de largo itinerario por la misma carretera y con ello la obtención de una zona de retorno o salidas a ambos lados del cuerpo de la carretera, evitando obstrucciones y congestionamiento vehicular, con este proyecto se beneficiará a 25,000 habitantes.

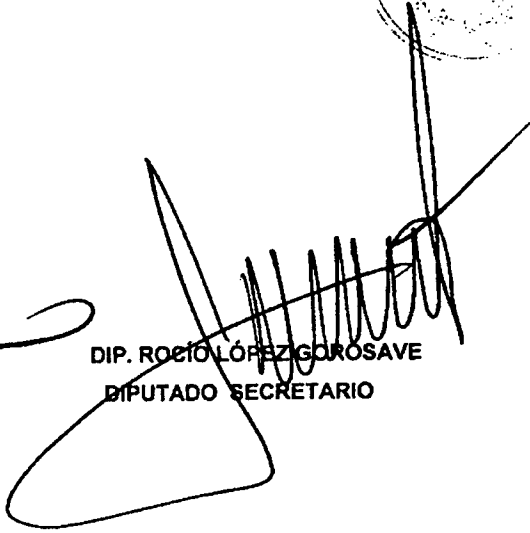
Los montos de las erogaciones plurianuales contratadas al amparo del presente Artículo deberán ser incorporados en los Presupuestos de Egresos de los ejercicios subsecuentes, debiendo ser presentado el estado que guardan las mismas en los procesos de autorización de dichos Presupuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el primero de enero de 2018.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO
DIPUTADO PRESIDENTE



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
DIPUTADO SECRETARIO

ANEXO 1

El presente anexo es parte integral del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual contiene la información a que se refiere la Fracción I del Artículo 20 del mismo, relativo a las 28 plazas de carácter permanente (base), y que incluye los siguientes datos: Nombre del trabajador, Dependencia y Puesto.

A continuación, se transcribe el listado correspondiente:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	PUESTO
1	BALLESTEROS RUIZ JAVIER	STPS	ANALISTA DE DESARROLLO HUMANO LABORAL
2	AGUIRRE Y FIERRO PATIÑO GUILLERMO	SIDUE	AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS
3	GARCÍA BRICEÑO JULIO CÉSAR	OM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4	LÓPEZ LÓPEZ GRISELDA	SPF	COORDINADOR DE VALORES
5	SANTOS REYES ROBERTO	SECTURE	AUXILIAR TÉCNICO
6	BENÍTEZ JACOBO SANDRA LUZ	STPS	SECRETARIA
7	AYALA ANGULO DANIEL	SDS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
8	AGUILERA NEVAREZ LILIANA CARMIN	SEDECO	PROMOTOR
9	LOZA MENESES LUIS ALONSO	SECTURE	ANALISTA ESPECIALIZADO
10	RAMÍREZ GARCÍA YOLANDA	SGG	SECRETARIA
11	GONZÁLEZ GUTIÉRREZ MARCOS FRANCISCO	SPF	AUXILIAR REGISTRO VEHICULAR
12	MACÍAS RAMÍREZ ELIZABETH CATALINA	STPS	SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS
13	GARCÍA PEDRAZA ALFREDO	SPF	COORDINADOR DE PADRÓN FISCAL
14	GALLARDO CORONADO KARLA ALEJANDRA	SGG	ASISTENTE EJECUTIVA
15	CÁNEZ LOZANO JULIO CÉSAR	SSP	SUPERVISOR
16	SANDOVAL VELARDE OTILIO IVÁN	SPF	COORDINADOR DE CONTROL Y LEGALIDAD
17	HERNÁNDEZ GALINDO MARÍA ISABEL	SEBS	PROMOTOR EDUCATIVO
18	OLIVAN JAIME MANUEL DE JESÚS	SGG	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS
19	GALLO VELÁZQUEZ JORGE	STPS	ANALISTA ESPECIALIZADO
20	LOZANO DELGADO SALVADOR	OE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
21	SOBERANES ZÚÑIGA ERNESTO GUADALUPE	OM	COMPRADOR
22	CAMACHO IBARRA JOSÉ ÁNGEL	SEDRAGO	PROMOTOR TÉCNICO AGRÍCOLA
23	CÓRDOVA BURQUEZ OSCAR ANTONIO	SDS	ANALISTA DE SOCIEDAD SOLIDARIA
24	MARTÍNEZ LOZANO NORMA ALICIA	SGG	COORDINADOR DE ENLACE Y SEGUIMIENTO
25	LÓPEZ MARTÍNEZ MARSY	SDS	ASISTENTE EJECUTIVA
26	RUELAS URIBE ROGELIO	SECTURE	COORDINADOR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA E INVERSIÓN
27	REYNOSO ARROYO JOSÉ JUAN	RPPyC	ANALISTA ESPECIALIZADO
28	CELAYA PERALTA MAYRA GUADALUPE	SGG	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ANEXO 2

El presente anexo es parte integral del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual contiene la información a que se refiere la Fracción II del Artículo 18 del mismo, relativo a las 26 plazas de carácter permanente (base) que estaban contratadas bajo la modalidad de eventuales, interinos u otras, y que incluye los siguientes datos: Nombre del trabajador, Dependencia y Puesto.

A continuación, se transcribe el listado correspondiente:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	PUESTO
1	ARREDONDO CÁZARES PAUL RAMSES	SPF	AUXILIAR DE REGISTRO VEHICULAR
2	CORTEZ ENCINAS CLAUDIA YANET	STPS	PROCURADOR AUXILIAR DEL TRABAJO
3	SOTO ELENES LISBIA LUZ	STPS	PROCURADOR AUXILIAR DEL TRABAJO
4	GABRIEL HERNÁNDEZ LAILA JANETTE	STPS	PROCURADOR AUXILIAR DEL TRABAJO
5	RIVERA VILLARREAL GRESCHEN	STPS	ANALISTA EN RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
6	VEYNA TORRES MÓNICA ORALIA	SPF	PAGADOR
7	ZURITA OCHOA HALYN	SPF	COORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES
8	MAGAÑA GONZÁLEZ EDUARDO	SDS	PROMOTOR
9	ANGULO MALDONADO ORLY VANESA	SPF	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
10	RIVERA BAÑUELOS GABRIEL VALJOSHAFAT	SIDUE	PROFESIONISTA ESPECIALIZADO
11	HIDALGO ROSALES CONCEPCIÓN DOLORES	OM	AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
12	CEJA VALDEZ JUAN ANTONIO	SPF	NOTIFICADOR
13	RODARTE TRUJILLO OMAR	DRPPyC	ANALISTA ESPECIALIZADO
14	ARIZAGA GONZÁLEZ CÉSAR ARMANDO	SEDRAO	ANALISTA ESPECIALIZADO
15	VALENZUELA MONTAÑEZ JOSÉ	SDS	PROMOTOR
16	ORTIZ TELLEZ JOSÉ ETELBERTO	SPF	NOTIFICADOR - EJECUTOR
17	RUIZ ROSA IMELDA	SPF	AUXILIAR DE CRÉDITOS FISCALES
18	MEDINA GONZÁLEZ FELIPE DE JESÚS	SPF	VERIFICADOR FISCAL
19	CEBALLOS CHÁVEZ ADRIANA	SPF	CAPTURISTA DE DATOS
20	ROA SANDOVAL CARLOS GABRIEL	SPF	CAJERO
21	MARRUFO SALAYANDIA FERNANDO ARTURO	SPF	AUXILIAR DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
22	LUCERO GUARDADO FABIÁN	STPS	ANALISTA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
23	TAPIA BARCENA LUIS ENRIQUE	SPF	CAPTURISTA DE DATOS
24	GÓMEZ URBINA JULIO DANIEL	OM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
25	FLORES AYALA EFRAÍN	STPS	ANALISTA ESPECIALIZADO
26	OLVERA AGREDA JOSÉ FILIBERTO	SPF	CANALIZADOR

Anexo 3
Tabulador de Puestos de la Administración Central



AGRUPAMIENTO	NIVEL DE GESTION	Sueldo y prestaciones mensuales		Prestaciones anuales	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1. MANDOS DE ORDEN SUPERIOR	1 TITULAR DE RAMO	80,000.00	100,000.00	101,030.13	123,630.13
	2 MANDO DE COORDINACION GENERAL EJECUTIVA	55,000.00	65,000.00	75,890.00	85,890.00
2. MANDOS DIRECTIVOS	3 TITULAR DE ORGANOS ESPECIALIZADOS	51,000.00	54,000.00	71,719.00	74,141.00
	4 MANDOS SUPERIORES	41,000.00	50,000.00	60,832.00	70,684.00
	5 MANDO EJECUTIVO	35,712.00	40,962.00	55,728.00	58,784.00
3. MANDOS MEDIOS	6 MANDO DE ESPECIALIDAD	31,092.00	34,557.00	50,309.00	53,811.00
	7 MANDOS DE COORDINACION	26,472.00	29,937.00	40,413.00	43,954.00
4. PROFESIONALES	8 PROFESIONAL	21,852.00	25,317.00	35,818.00	38,959.00
5. TECNICOS	9 TECNICOS	18,492.00	21,012.00	32,161.00	34,548.00
6. OPERATIVO	10 ADMINISTRATIVOS	15,972.00	17,862.00	27,693.00	30,396.00
	11 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	13,452.00	15,342.00	25,843.00	27,623.00
	12 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	10,932.00	12,822.00	24,082.00	25,848.00
	13 AUX.DE MTTTO. SERVICIOS Y OFICIOS CALIFICADOS	8,412.00	10,302.00	20,841.00	22,716.00

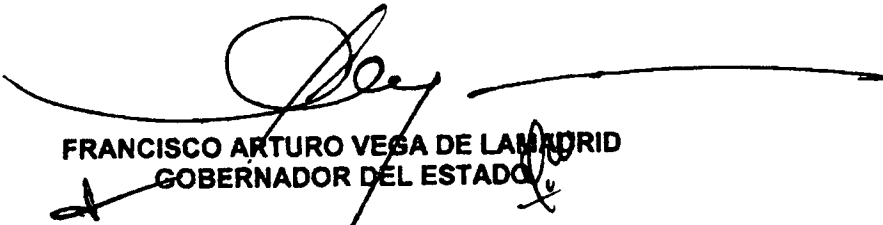


GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA

EJECUTIV

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.



FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID
GOBERNADOR DEL ESTADO



FRANCISCO RUEDA GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

A efecto de dar transparencia en la aprobación y ejercicio del Presupuesto del Estado, así como dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera; se presenta el **Anexo 4 del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2018** en el cual se presentan los diferentes clasificadores del gasto y los desgloses más representativos.

CONTENIDO

Glosario de Término

Criterios Específicos:

Para la administración y gasto de ahorros/economías
Para la administración y gasto de ingresos excedentes
Reasignación de Gasto Público
Para aprobar Subsidios
Para aprobar Fideicomisos
Incrementos salariales
Asignación directa, invitación y licitación pública



Clasificadores:

Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica
Clasificación administrativa
Clasificación por tipo de gasto
Clasificación funcional a nivel finalidad, función y subfunción
Programas por fuente de financiamiento

Desglose del presupuesto por Poderes:

Poder Ejecutivo
Dependencia y Unidad responsable del Poder Ejecutivo
Presupuesto de los Programas del Estado
Presupuesto por Poderes del Estado
 Poder Ejecutivo
 Poder Legislativo
 Órgano Superior de Fiscalización (OSF) estatal
 Poder Judicial

Desglose del presupuesto para Órganos Autónomos:

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Instituto Estatal Electoral
Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California
Tribunal de Justicia Electoral

Desglose del presupuesto para entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o descentralizados

Desglose de recursos destinados a municipios

Erogaciones previstas para los Municipios

Desglose por municipio

Desglose de las transferencias del Seguro Popular o Protección Social en Salud

Desglose cada uno de los fideicomisos públicos del estado por número de contrato y fiduciario

Desglose del saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por dependencia, así como el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente

Desglose de los fondos que conforman el Ramo 33

Desglose del financiamiento público a partidos políticos

Desglose de los subsidios o ayudas sociales

Desglose del tipo de subsidio o ayuda social

Desglose del fondo especial para responder a desastres naturales

Desglose del presupuesto en comunicación social

Desglose del presupuesto para instancia en materia de conflictos laborales

Desglose del presupuesto de cada una de las instituciones públicas de educación superior

Desglose de los recursos estatales y federales para educación (todos los niveles)

Desglose el presupuesto para medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático
Desglose cada una de las asociaciones público privadas
Desglose las transferencias o donativos a organismos de la sociedad civil

Desgloses de la Deuda Pública:

Topes para la contratación de deuda pública
Deuda Pública Directa
Deuda Pública Indirecta
Cupón Cero



Desglose de Plazas y Tabuladores:

Comparativo de plazas de la Administración Pública Central
Desglose de plazas por relación laboral y Eje Temático del PED
Concentrado de plazas por Clasificación de Servicios Personales
Concentrado de plazas y horas por Relación Laboral y Clasificación de Servicios Personales por Sector
Desglose de plazas del Sector Paraestatal
Tabuladores de puestos
Desglose de remuneraciones base, adicionales y/o especiales
Concentrado de Plazas por Relación Laboral en el Magisterio
Plazas por mandos de orden superior, mandos directivos y mandos medios de la Administración Pública Estatal
Tabulador de Salarios del Personal Docente SEBS e ISEP
Monto Destinado al pago de pensiones

Indicadores de Gestión y Estratégicos de los Programas Presupuestarios
Anexo transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes (UNICEF)
Anexo transversal para la Equidad de Género y Mujeres

Formatos para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera

Objetivos anuales, estrategias y metas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018
Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas y propuestas de acción para enfrentarlos
Proyecciones de ingresos para ejercicios fiscales posteriores
Resultados de ingresos en ejercicios fiscales anteriores



GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS

- 1.1. **BC Mejora:** Es la Estrategia implementada por el Gobierno del Estado para dar seguimiento a las recomendaciones de las Evaluaciones realizadas a los programas estatales y a los recursos del Gasto Federalizado.
- 1.2.- **Dependencia.** Es la institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene encomendados.
- 1.3.- **Ejecutoras del Gasto.** Se refiere a las Dependencias Centrales y a las Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo Estatal que ejercen recursos públicos a través de los Programas Presupuestarios.
- 1.4.- **Elementos Programáticos:** Son los componentes que describen la intención que se pretende alcanzar en cada una de las distintas categorías programáticas, conformándose por Fin, Propósito (objetivo), Indicadores y Metas. Estos componentes se utilizan como mecanismo para el seguimiento, la medición y evaluación del POA.
- 1.5.- **Dependencia Coordinadora de Sector.** Es la institución de la Administración Pública Centralizada que tiene adscrito bajo su tramo de control a una o varias Entidades Paraestatales y que conjuntamente conforman un sector administrativo, con la finalidad de coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a las Entidades agrupadas en cada sector.
- 1.6.- **Entidad Paraestatal.** Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos que integran la Administración Pública Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia coordinadora de sector.
- 1.7.- **CONAC.** Se refiere al Consejo Nacional de Armonización Contable, es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.
- 1.8.- **Fideicomiso con estructura.** Ente de la Administración Pública Paraestatal que para llevar a cabo su finalidad dispone de una estructura organizacional y conformada por una plantilla de personal. Tiene obligación de presentar cuenta pública e informes de avances de gestión al Congreso.
- 1.9.- **Fideicomisos sin Estructura.** Figuras jurídicas que se han constituido con el propósito de administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos, que auxilien a los entes públicos en las atribuciones del Estado, impulsando las áreas prioritarias del desarrollo.
Los fideicomisos públicos que no cuenten con estructura administrativa, se constituirán, organizarán y funcionarán, de conformidad con las disposiciones mercantiles aplicables, observándose cuando así corresponda, lo prescrito por el artículo 41 y 46 de la Ley de Entidades Paraestatales. La evaluación, así como el control patrimonial y financiero, recaerá en las autoridades administrativas estatales facultadas para ello.

La unidad responsable de la Dependencia o Entidad con cargo a cuyo presupuesto se haya otorgado los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen los *Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos Sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos*.

- 1.10.- **Gasto Federalizado:** Se refiere a los recursos provenientes de fondos federales o programas presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California para su ejercicio.
- 1.11.- **Lineamientos de Planeación:** Para efectos de este documento se referirá a los Lineamientos Generales para el Registro, Revisión y Actualización de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal de Baja California del Ejercicio publicados en el Portal de Internet www.monitorbc.gob.mx
- 1.12.- **Plan Estatal de Desarrollo 2004-2019 (PED).** Es el instrumento de planeación, elaborado por la sociedad y el Gobierno Estatal, en el que se basarán las decisiones en materia de gasto e inversión para la aplicación de los recursos públicos y se constituye, como el documento rector y guía para la gestión gubernamental.
- 1.13.- **Programación.** Es el proceso a través del cual se definen programas, actividades, proyectos, metas, indicadores, tiempos, ejecutores, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos y resultados, definidos en el Plan Estatal de Desarrollo, considerando las limitaciones y posibilidades presupuestarias. Comprende el conjunto de acciones a realizar para fijar objetivos y metas a las tareas previstas; destinar los recursos humanos, materiales y asignar los recursos financieros necesarios; definir los métodos de trabajo por emplear; fijar la cantidad y calidad de los resultados; determinar la localización de las obras y actividades.
- 1.14.- **Programa Operativo Anual (POA).** Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la planeación del desarrollo del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsabilidad, temporalidad y espacialidad de las acciones.
- 1.15.- **Estructura Programática.** Conjunto de categorías de programación, que constituyen un esquema de clasificación organizado (programa, proyecto y actividad institucional) del quehacer de la Administración Pública, que se lleva a cabo para el cumplimiento de las atribuciones que esta última tiene en el orden político, social, económico y administrativo.
- 1.16.- **Elementos Programáticos.** Son los componentes que describen la intención que se pretende alcanzar en cada una de las distintas categorías programáticas, conformándose por Fin, Propósito (objetivo), Indicadores y Metas. Estos componentes se utilizan como mecanismo para el seguimiento, la medición y evaluación del POA.
- 1.17.- **Ramo.** Término que se utiliza para identificar y clasificar el gasto público estatal, de acuerdo con las Dependencias administrativas del Poder Ejecutivo y de los Poderes Legislativo y Judicial.





- 1.19.- **Programa Presupuestario:** Categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas estatales del gasto a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Estos se clasifican en: Programas Con Fines de Política Pública y Programas Sin Fines de Política Pública.
- 1.20.- **Programación.** Es el proceso a través del cual se definen programas, actividades, proyectos, metas, indicadores, tiempos, ejecutores, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos y resultados, definidos en el Plan Estatal de Desarrollo, considerando las limitaciones y posibilidades presupuestarias. Comprende el conjunto de acciones a realizar para fijar objetivos y metas a las tareas previstas; destinar los recursos humanos, materiales y asignar los recursos financieros necesarios; definir los métodos de trabajo por emplear; fijar la cantidad y calidad de los resultados; determinar la localización de las obras y actividades.
- 1.21.- **Programa Operativo Anual (POA).** Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la planeación del desarrollo del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsabilidad, temporalidad y espacialidad de las acciones.
- 1.22.- **Estructura Programática.** Conjunto de categorías de programación, que constituyen un esquema de clasificación organizado (programa, proyecto y actividad institucional) del quehacer de la Administración Pública, que se lleva a cabo para el cumplimiento de las atribuciones que esta última tiene en el orden político, social, económico y administrativo.
- 1.23.- **Elementos Programáticos.** Son los componentes que describen la intención que se pretende alcanzar en cada una de las distintas categorías programáticas, conformándose por Fin, Propósito (objetivo), Indicadores y Metas. Estos componentes se utilizan como mecanismo para el seguimiento, la medición y evaluación del POA.
- 1.24.- **Ramo.** Término que se utiliza para identificar y clasificar el gasto público estatal, de acuerdo con las Dependencias administrativas del Poder Ejecutivo y de los Poderes Legislativo y Judicial.
- 1.25.- **Programa.** Conjunto de actividades vinculadas entre sí y relacionadas con las atribuciones y obligaciones de los responsables de su ejecución; está encaminado a la consecución de objetivos, beneficios, metas e indicadores específicos; establecen unidades de medida y unidades administrativas responsables de su ejecución; y, son la base para la asignación de recursos presupuestales. Para efecto de los presentes Lineamientos se les conocerá como Programas Presupuestarios.
- 1.26.- **Con fines de Política Pública:** son aquellos programas presupuestarios que están orientados a resolver un problema público, mediante el otorgamiento de un bien o servicio público de impacto directo al ciudadano. Requieren contar con MIR.
- 1.27.- **SIN fines de Política Pública:** son aquellos programas presupuestarios que se implementan para lograr los propósitos, funciones y atribuciones de la misma dependencia, entidad o de la Administración Pública Estatal en su conjunto, su logro aporta indirectamente beneficios al ciudadano. No requieren MIR.

- 1.28.- **Administrativos:** Son los programas presupuestarios que tienen como fin último la adecuada y eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros al interior de las Ejecutoras del Gasto, que no representan un beneficio directo al ciudadano. No requieren MIR.
- 1.29.- **Unidad Responsable del Programa.** Unidad administrativa que coordina un conjunto de áreas especializadas (las cuales están subordinadas a ésta) dentro de la estructura administrativa de una Dependencia o Entidad.
- 1.30.- **Fin del Programa.** Representa el Objetivo Estratégico de Gobierno, describe cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo estratégico de gobierno.
- 1.31.- **Propósito del Programa (Objetivo).** Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica del programa a la solución de un problema. Cada programa deberá tener solamente un propósito.
- 1.32.- **Actividad Institucional.** Conjunto de operaciones que realizan las unidades orgánicas de una institución para dar cumplimiento a sus metas y propósitos. Corresponde al nivel de desagregación máximo de las categorías programáticas, por lo que está necesariamente asociada a una unidad orgánica.
- 1.33.- **Proyecto.** Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa y que tienen como características, un responsable, un periodo de ejecución, costo estimado y resultado esperado. Resuelven un problema o aprovechan una oportunidad. En términos de inversión pública, se le llama proyecto de inversión.
- 1.34.- **Proyecto estratégico.** Proyecto que emana del Plan Estratégico del Estado, tiene un impacto directo y de gran magnitud al desarrollo del Estado.
- 1.35.- **Proyecto Institucional** Proyecto que emana del Plan Estatal de Desarrollo y que contribuye al Desarrollo del Estado.
- 1.36.- **Proyecto Interno de mejora.** Proyecto que contribuye a la mejora de procesos Internos de una Dependencia, Entidad o Sector.
- 1.37.- **Meta.** La descripción concreta de las actividades que se esperan realizar en un periodo determinado en relación directa con los objetivos respectivos.
- 1.38.- **Acción.** Son los componentes que integran las diferentes metas, los cuales se costean para integrar la totalidad del presupuesto de egresos.
- 1.39.- **Indicador.** Herramienta de información que permite monitorear y evaluar el logro de objetivos y cumplimiento de metas de proyectos, programas, políticas de gobierno y políticas públicas cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos.
- 1.40.- **Indicador de Gestión.** Es el parámetro de medición del desempeño representado por unidades, índices, cocientes o fórmulas que permiten establecer lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, eficacia, calidad, equidad o impacto económico, social o institucional y serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.



1.41.- **Meta de Indicador.** Es la cuantificación deseada y factible de alcanzar de un indicador en un periodo de tiempo o en un ejercicio fiscal determinado. Por lo que, debe responder a la pregunta de: ¿Qué valor se pretende alcanzar?

1.42.- **Impacto de la meta.** Clasificación en función al sector a beneficiar, producto del cumplimiento de la meta. Para tal efecto se considera de tipo social cuando la sociedad sea la beneficiaria directa del resultado de la meta, o de tipo institucional cuando indirectamente lo sea, producto de una mejora o acción interna de Gobierno.

1.43.- **Elementos de la Meta:**

- a) **Descripción.** Es la explicación detallada de las metas o compromisos a desarrollar con el objeto de lograr el resultado planeado, debiendo existir congruencia entre los elementos que la integran.
- b) **Unidad de Medida.** Es el concepto que se utiliza para conocer el tipo de bien o servicio que se generará o prestará, el cual deberá facilitar la medición y comprobación de la meta.
- c) **Cantidad.** Es la cuantificación anual que se pretende lograr de la unidad de medida establecida.
- d) **Alineación con el PED.** Identifica la línea estratégica con la que se alinea la meta.

1.44.- **Presupuestación.** Proceso encaminado a cuantificar monetariamente los requerimientos de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado periodo.

1.45.- **Estructura Administrativa.** Agrupación de unidades administrativas de una Dependencia o Entidad, conforme a criterios de jerarquía y especialización. La estructura administrativa está conformada por tres elementos, siendo éstos: estructura orgánica, organograma y plantilla de personal.

- a) **Estructura Orgánica.** Listado de unidades administrativas ordenadas de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de subordinación, tomando como punto de partida la oficina del titular.
- b) **Organograma.** Diseño gráfico de la organización que refleja las relaciones y jerarquías que guardan entre sí las unidades administrativas que la integran.
- c) **Plantilla de Personal.** Documento que contiene el listado de trabajadores de base, confianza y relación administrativa, que laboran en una unidad administrativa, identificando el nombre, unidad de adscripción, puesto, nivel, plaza, tipo de relación laboral, fecha de ingreso, así como los conceptos y montos que conforman el sueldo que percibe.

1.46.- **Clave Presupuestaria.** Es la agrupación de los componentes de las clasificaciones Administrativa, Funcional, Programática, Económica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Geográfica que se identifica, ordena y consolida en un registro, y en donde la información de dichas clasificaciones vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración, aprobación y ejercicio del Presupuesto de Egresos. Constituye un instrumento de control para el seguimiento y la evaluación del gasto público.



- a) **Clasificación Administrativa:** Tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación.
- b) **Clasificación Funcional:** Instrumento que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros no clasificado; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. Comprende los elementos de finalidad, función y subfunción que se incluirán en la clave presupuestaria.
- c) **Clasificación Programática:** Permitirá organizar en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas y del gasto presupuestario a cargo de los ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable. Se realiza con base en la estructura de Programas Presupuestarios.
- d) **Clasificación Económica:** Listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el sector público demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas. Muestra con exactitud en que gasta el gobierno, además permite relacionar el origen de los recursos con que se financia la asignación presupuestaria, a su vez relaciona la adquisición de los insumos con la naturaleza económica de las erogaciones.



d.1 Clasificador por Objeto del Gasto. Instrumento basado en las normas emitidas por el CONAC y aprobado por el Consejo Estatal de Armonización Contable, que permite una clasificación de las erogaciones, consistente con criterios internacionales y con criterios contables, en forma clara, precisa, integral y útil, posibilitando un adecuado registro y exposición de las operaciones, y facilitando la interrelación con las cuentas patrimoniales. El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

d.2 Clasificación por Fuente de Financiamiento: Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.



d.3 Clasificador por Tipo de Gasto. Instrumento que relaciona las transacciones públicas que generan gastos, con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en:

1. **Gasto Corriente.** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
2. **Gasto de Capital.** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
3. **Amortización de la deuda y disminución de pasivos.** Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

e) **Clasificación Geográfica:** Identifica las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, a partir del catálogo de entidades federativas, y/o municipios, y/o delegaciones con el fin de facilitar la relación del presupuesto de egresos y su ejercicio con los objetivos y prioridades regionales de la planeación del desarrollo.

1.47.- **Unidad Ejecutora.** Es una Unidad administrativa de una Dependencia o Entidad que tiene asignado personal, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su presupuesto respectivo.

1.48.- **Partida.** Es el nivel de agregación más específico que se compone de cinco dígitos, en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren, ésta puede ser genérica o específica.

1.49.- **Partida Genérica.** Se compone del primero al tercer dígito y logra la armonización a todos los niveles de gobierno.

1.50.- **Partida Específica.** Corresponde al cuarto y quinto dígito, permitiendo la armonización a nivel estatal y municipal.

1.51.- **Metodología del Marco Lógico (MML).** Método de planeación basado en la identificación y solución de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa o proyecto y sus relaciones de causalidad; identificando y definiendo los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluando el avance en la consecución de los mismos, así como examinando el desempeño del programa en todas sus etapas.

1.52.- **Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).** La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.

- 1.53.- **Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED).** Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño, de los programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión y de género que permitan conocer su impacto económico, social e institucional, así como la población objetivo y la atendida por dichos programas, desagregada por sexo y grupo de edad.
- 1.54.- **Sistema Estatal de Indicadores (SEI).** Instrumento que apoya a las dependencias y entidades del Gobierno Estatal en el diseño, implementación y seguimiento de los resultados de sus indicadores.



CRITERIOS ESPECÍFICOS

APARTADO DE ACLARACIONES:

El Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2018, no contempla:

1. Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).

La Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2018, no contempla:

El desglose del total de ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social, ya que este concepto no forma parte de los ingresos que capta el Ejecutivo Estatal.

Administración y gasto de ahorros y/o economías, así como ingresos excedentes

Se establece que los ahorros y/o economías obtenidas a través de la aplicación de las disposiciones y políticas administrativas, se destinarán prioritariamente a gasto social y de inversión, de acuerdo, con las disposiciones legales aplicables; de la misma manera, se procederá en caso de que se presente durante el ejercicio una captación de ingresos mayor a lo estimado.

Para lo anterior, se atenderá a lo establecido en el Artículo 14, así como al Artículo 13 Fracción VI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Reasignación del Gasto Público

El Gobierno del Estado, podrá ejercer recursos presupuestarios transferidos o reasignados de acuerdo a las disposiciones emitidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio del que se trate y de los Lineamientos normativos de los Programas Específicos, mediante la suscripción de Convenios de Coordinación y/o Reasignación de Recursos con las Dependencias Federales.

De igual forma podrán realizarse reasignaciones de recursos en el Presupuesto de Egresos del Estado, en los casos contemplados en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Aprobación de Subsidios

La asignación de Subsidios deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad, oportunidad y temporalidad, para lo cual las Dependencias y Entidades que los otorguen deberán cumplir con las normas y procedimientos que apliquen en la materia objeto del subsidio.

**Aprobación de Fideicomisos**

Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas, con autorización del Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas en los términos de las disposiciones aplicables. Sólo se podrán otorgar recursos públicos a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos a través de las partidas específicas que para tales fines prevé el clasificador por objeto del gasto, con autorización de sus Titulares y en los términos de las respectivas reglas de operación tratándose de subsidios, siempre y cuando estén previstos en su presupuesto y se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Los fideicomisos se sujetarán, en lo conducente, a lo dispuesto en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.

Incrementos salariales

El Artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, establece directrices para el otorgamiento de aumentos salariales a burocracia y al magisterio. Los cuales se otorgarán bajo los criterios que dé a conocer la Oficialía Mayor de Gobierno, sujetándose a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal. Para ello se deberá atender a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asignación directa, invitación y licitación Pública

La Secretaría de Planeación y Finanzas con fundamento en los artículos 24 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, 2, 8 y 10 fracciones I, III y IV del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, tiene a bien hacer de su conocimiento los Rangos que deberán observarse en el ejercicio del presupuesto, para las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; así como para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con éstas, cuyo financiamiento contemple la participación del Estado, de la Federación o la combinación de ambas, para el Ejercicio Fiscal 2018.

Estos rangos se han obtenido conforme lo dispone el artículo 3 fracción X y Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; así como por el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y por el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, para que sean aplicados atendiendo a lo dispuesto en la normatividad aplicable, así como del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo a lo siguiente:



ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	190	653
15,000	30,000	217	941
30,000	50,000	245	1,225
50,000	100,000	273	1,511
100,000	150,000	299	1,802
150,000	250,000	340	2,176
250,000	350,000	368	2,450
350,000	450,000	396	2,600
450,000	600,000	422	2,883
600,000	750,000	435	3,035
750,000	1,000,000	477	3,319
1,000,000		503	3,469

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas.		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente.	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	303	150	2,704	2,100
15,000	30,000	375	190	3,000	2,250
30,000	50,000	451	226	3,453	2,704
50,000	100,000	523	260	4,203	3,148
100,000	150,000	601	303	4,952	3,751
150,000	250,000	678	339	5,704	4,499
250,000	350,000	826	411	6,608	4,952
350,000	450,000	898	451	7,203	5,388
450,000	600,000	1,054	523	8,563	6,451
600,000	750,000	1,202	601	9,750	7,357
750,000	1,000,000	1,345	678	10,953	8,251
1,000,000		1,428	751	12,295	9,298

Nota.- los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

Es oportuno precisar que cuando diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal sean las que por sí mismas realicen las contrataciones de obras públicas, adquisiciones y servicios en términos de las leyes de obras públicas y adquisiciones, tanto Federal como Estatal, los montos que se mencionan en el presente oficio se calcularán de acuerdo con el presupuesto autorizado que a cada una de éstas le corresponda ejercer y bajo ningún motivo, podrá considerarse el monto autorizado por sector para efectos de aplicación de los rangos de contratación que se mencionan.

Las Dependencias y Entidades podrán adjudicar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como obra de pública y servicios relacionados con la misma, cuando cuenten con la disponibilidad de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para tales efectos deberán contar con el oficio de aprobación correspondiente.



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018

**10000 SERVICIOS PERSONALES****11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE****11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE****11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE**

	\$2,897,463,529.69
Total por Partida genérica	\$2,897,463,529.69
Total por Concepto	\$2,897,463,529.69

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS****12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**

	\$85,960,900.13
Total por Partida genérica	\$85,960,900.13

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL**

	\$477,107,811.48
Total por Partida genérica	\$477,107,811.48

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL**12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS**

	\$443,800.00
Total por Partida genérica	\$443,800.00

12400 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y**12401 EMOLUMENTOS A REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE**

	\$1,430,000.00
Total por Partida genérica	\$1,430,000.00
Total por Concepto	\$564,942,511.61

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS****13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS****13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD**

	\$110,034,539.28
	\$356,077,013.16
Total por Partida genérica	\$466,111,552.44

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**13202 PRIMA VACACIONAL****13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**

	\$288,433,431.83
	\$969,671,795.71
Total por Partida genérica	\$1,258,105,227.54

13300 HORAS EXTRAORDINARIAS**13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO**

	\$1,200,175.00
Total por Partida genérica	\$1,200,175.00

13400 COMPENSACIONES**13401 COMPENSACIONES****13403 COMPENSACION 22% AL MAGISTERIO FEDERALIZADO NO TRANSFERIDO****13404 COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGISTERIO FEDERALIZADO****13405 COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGIST. FED. NO TRANSF.**

	\$1,360,693,477.98
	\$252,999,999.96
	\$610,999,999.92
	\$79,999,999.92
Total por Partida genérica	\$2,304,693,477.78

13700 HONORARIOS ESPECIALES**13701 PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES**

	\$73,607,324.98
Total por Partida genérica	\$73,607,324.98
Total por Concepto	\$4,103,717,757.74

14000 SEGURIDAD SOCIAL**14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL****14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO****14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES****14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO**

	\$935,167,366.55
	\$1,368,764,151.65
	\$82,213,266.64
Total por Partida genérica	\$2,386,144,784.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



14400 APORTACIONES PARA SEGUROS		
14401 SEGURO DE VIDA		\$2,000,000.04
	Total por Partida genérica	\$2,000,000.04
	Total por Concepto	\$2,388,144,784.88
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
15200 INDEMNIZACIONES		
15201 INDEMNIZACIONES		\$5,110,426.50
	Total por Partida genérica	\$5,110,426.50
15300 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
15301 PENSION HUMANITARIA		\$69,651,410.88
	Total por Partida genérica	\$69,651,410.88
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES		
15401 CANASTA BASICA		\$163,525,333.90
15402 BONO DE TRANSPORTE		\$77,096,285.28
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE		\$283,979,823.94
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA		\$30,050,546.56
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION		\$26,959,250.50
15406 FOMENTO EDUCATIVO		\$47,865,950.88
15407 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$756,192,961.55
15408 PLAN DE BENEFICIOS		\$1,784,768,826.07
15409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$40,160,862.00
15410 SERVICIOS COCURRICULARES		\$200,633,028.12
15411 ASIGNACION DOCENTE		\$114,597,631.44
15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES		\$7,300,000.00
	Total por Partida genérica	\$3,533,130,500.24
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		\$2,221,764.00
	Total por Partida genérica	\$2,221,764.00
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
15901 OTRAS PRESTACIONES		\$2,499,999.60
	Total por Partida genérica	\$2,499,999.60
	Total por Concepto	\$3,612,614,101.22
16000 PREVISIONES		
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES		\$140,472,180.05
16102 RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL		\$11,657,642.40
	Total por Partida genérica	\$152,129,822.45
	Total por Concepto	\$152,129,822.45
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
17100 ESTÍMULOS		
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD		\$30,509,255.26
17102 CARRERA MAGISTERIAL		\$671,002,163.79
17103 ESTIMULOS AL PERSONAL		\$1,135,776.60
17104 ESTIMULO SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE		\$27,892,172.08
	Total por Partida genérica	\$730,539,367.73
	Total por Concepto	\$730,539,367.73
	Total por Capítulo	\$14,449,551,875.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$18,779,839.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$937,713.64
	Total por Partida genérica	\$19,717,553.13
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		\$2,112,722.98
	Total por Partida genérica	\$2,112,722.98
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		\$200,000.00
	Total por Partida genérica	\$200,000.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		\$18,456,862.16
	Total por Partida genérica	\$18,456,862.16
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		\$1,415,766.97
	Total por Partida genérica	\$1,415,766.97
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$5,324,996.45
	Total por Partida genérica	\$5,324,996.45
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
21701 MATERIAL DIDACTICO		\$2,298,549.80
	Total por Partida genérica	\$2,298,549.80
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION		\$616,700.08
21802 MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE		\$160,515,710.04
	Total por Partida genérica	\$161,132,410.12
	Total por Concepto	\$210,658,861.61
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL		\$709,999.96
22103 ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES		\$2,027,000.01
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL		\$860,574.96
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		\$1,863,884.70
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA		\$1,706,112.98
22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS		\$32,130.00
	Total por Partida genérica	\$7,199,702.61
22200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES		\$883,334.04
	Total por Partida genérica	\$883,334.04
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		\$134,212.50
	Total por Partida genérica	\$134,212.50
	Total por Concepto	\$8,217,249.15
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		
23800 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN		
23801 INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN CERESOS		\$108,036,513.81
23802 COMBUSTIBLE PARA VENTA		\$1,200,000.00
	Total por Partida genérica	\$109,236,513.81
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		\$30,000.00
	Total por Partida genérica	\$30,000.00
	Total por Concepto	\$109,266,513.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		\$644,169.17
	Total por Partida genérica	\$644,169.17
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$587,742.81
	Total por Partida genérica	\$587,742.81
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$484,140.04
	Total por Partida genérica	\$484,140.04
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$1,072,650.10
	Total por Partida genérica	\$1,072,650.10
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		\$17,000.00
	Total por Partida genérica	\$17,000.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
24601 MATERIAL ELECTRICO		\$2,412,231.92
	Total por Partida genérica	\$2,412,231.92
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$991,014.08
	Total por Partida genérica	\$991,014.08
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$97,600.00
	Total por Partida genérica	\$97,600.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		\$2,511,678.02
24902 MATERIAL ASFALTICO		\$3,000,000.00
	Total por Partida genérica	\$5,511,678.02
	Total por Concepto	\$11,818,226.14
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		\$3,211,390.63
	Total por Partida genérica	\$3,211,390.63
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		\$268,500.00
	Total por Partida genérica	\$268,500.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$4,030,214.77
	Total por Partida genérica	\$4,030,214.77
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$1,617,640.92
25402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR		\$119,790.00
	Total por Partida genérica	\$1,737,430.92
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
25501 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		\$450,562.03
	Total por Partida genérica	\$450,562.03
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		\$1,972,268.77
	Total por Partida genérica	\$1,972,268.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		\$3,956.04
	Total por Partida genérica	\$3,956.04
	Total por Concepto	\$11,674,323.16
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26101 COMBUSTIBLES		\$160,938,161.66
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,295,972.76
	Total por Partida genérica	\$162,234,134.42
	Total por Concepto	\$162,234,134.42
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES		\$8,635,965.43
	Total por Partida genérica	\$8,635,965.43
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL		\$910,184.96
	Total por Partida genérica	\$910,184.96
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS		\$526,079.00
	Total por Partida genérica	\$526,079.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES		
27401 PRODUCTOS TEXTILES		\$51,808.02
	Total por Partida genérica	\$51,808.02
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		\$425,270.00
	Total por Partida genérica	\$425,270.00
	Total por Concepto	\$10,549,307.41
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
28300 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		\$8,948,057.00
	Total por Partida genérica	\$8,948,057.00
	Total por Concepto	\$8,948,057.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
29100 HERRAMIENTAS MENORES		
29101 HERRAMIENTAS MENORES		\$502,040.37
	Total por Partida genérica	\$502,040.37
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		\$953,148.96
	Total por Partida genérica	\$953,148.96
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION		\$27,881.66
29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$4,500.00
	Total por Partida genérica	\$32,381.66
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$1,674,753.46
	Total por Partida genérica	\$1,674,753.46
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$105,100.00
	Total por Partida genérica	\$105,100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		\$3,027,804.58
29602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA		\$1,553,125.05
Total por Partida genérica		\$4,580,929.63
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
29802 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		\$6,700.00
29803 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		\$1,209,028.54
29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION		\$763,606.66
29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		\$207,340.00
29807 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		\$3,200.00
29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS		\$132,100.00
Total por Partida genérica		\$2,321,975.20
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		\$60,000.00
Total por Partida genérica		\$60,000.00
Total por Concepto		\$10,230,329.28
Total por Capítulo		\$543,597,001.98
30000 SERVICIOS GENERALES		
31000 SERVICIOS BASICOS		
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA		
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$98,935,650.63
Total por Partida genérica		\$98,935,650.63
31200 GAS		
31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS		\$16,485,610.45
Total por Partida genérica		\$16,485,610.45
31300 AGUA		
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$84,681,301.56
Total por Partida genérica		\$84,681,301.56
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL		
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		\$22,747,149.28
Total por Partida genérica		\$22,747,149.28
31500 TELEFONÍA CELULAR		
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		\$2,598,793.06
Total por Partida genérica		\$2,598,793.06
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		\$1,144,121.56
Total por Partida genérica		\$1,144,121.56
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		\$2,374,132.41
31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA		\$4,894,111.35
Total por Partida genérica		\$7,268,243.76
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
31801 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA		\$2,858,784.09
Total por Partida genérica		\$2,858,784.09
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		\$1,700.00
Total por Partida genérica		\$1,700.00
Total por Concepto		\$236,721,354.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$36,820,463.80
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
	Total por Partida genérica	\$36,820,463.80
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS		\$8,495,176.41
	Total por Partida genérica	\$8,495,176.41
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$16,771,524.08
	Total por Partida genérica	\$16,771,524.08
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		\$2,000.00
	Total por Partida genérica	\$2,000.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$192,200.00
	Total por Partida genérica	\$192,200.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS		
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS		\$3,010,639.86
	Total por Partida genérica	\$3,010,639.86
	Total por Concepto	\$65,292,004.15
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE		\$7,754,000.00
33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS		\$2,107,091.18
33103 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES		\$409,300.00
	Total por Partida genérica	\$10,270,391.18
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO		\$28,000.00
	Total por Partida genérica	\$28,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS		\$880,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$8,974,332.34
33303 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA		\$1,380,792.40
	Total por Partida genérica	\$11,235,124.74
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION		\$5,729,197.02
	Total por Partida genérica	\$5,729,197.02
33500 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO		\$5,983,619.80
	Total por Partida genérica	\$5,983,619.80
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO		\$424,581.94
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		\$4,859,140.92
33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		\$469,700.00
	Total por Partida genérica	\$5,753,422.86
33700 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
33701 GASTOS DE PROCURACION		\$14,440,000.01
	Total por Partida genérica	\$14,440,000.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA		
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		\$19,518,447.84
	Total por Partida genérica	\$19,518,447.84
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
33902 FOTOGRAFICOS		\$18,000.00
33903 SUBROGACIONES		\$724,021.78
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		\$118,248,056.63
33906 SERV. DE CONCURSOS Y ACT. REL. P/LA GENERACION DE ING ADIC.		\$1,000,000.00
33907 SERVICIOS POR EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO P		\$51,371,444.88
	Total por Partida genérica	\$171,361,523.29
	Total por Concepto	\$244,319,726.74
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		\$383,092,000.04
	Total por Partida genérica	\$383,092,000.04
34300 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
34301 SERVICIOS DE RECAUDACION		\$12,500,000.00
34302 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		\$3,433,953.50
	Total por Partida genérica	\$15,933,953.50
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		\$2,281,393.03
	Total por Partida genérica	\$2,281,393.03
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		\$9,894,689.10
	Total por Partida genérica	\$9,894,689.10
34600 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		\$133,000.00
	Total por Partida genérica	\$133,000.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS		
34701 FLETES Y MANIOBRAS		\$1,375,400.00
34702 SERVICIO DE REMOLQUE		\$1,749,200.00
	Total por Partida genérica	\$3,124,600.00
	Total por Concepto	\$414,459,635.67
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
35101 CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$17,826,191.90
	Total por Partida genérica	\$17,826,191.90
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$263,286.28
35202 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$80,000.00
	Total por Partida genérica	\$343,286.28
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		\$1,949,173.78
	Total por Partida genérica	\$1,949,173.78
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$1,213,189.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



		Total por Partida genérica	\$1,213,189.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$88,414,192.74
		Total por Partida genérica	\$88,414,192.74
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
35701 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			\$1,500.00
35702 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			\$32,405.00
35703 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CONSTRUCCION			\$724,068.00
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			\$5,771,932.61
35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			\$98,220,840.00
35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS			\$608,866.00
35707 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS			\$11,404.13
35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			\$2,451,543.00
		Total por Partida genérica	\$107,822,558.74
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA			\$21,203,634.46
35802 SERVICIO DE LAVANDERIA			\$66,397.98
35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS			\$2,086,035.07
		Total por Partida genérica	\$23,356,067.51
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA			\$800,020.09
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			\$2,739,465.67
		Total por Partida genérica	\$3,539,485.76
		Total por Concepto	\$244,464,145.71
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			
36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL			\$84,179,380.45
		Total por Partida genérica	\$84,179,380.45
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			\$402,147.98
		Total por Partida genérica	\$402,147.98
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD.			\$5,443,497.36
		Total por Partida genérica	\$5,443,497.36
36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS			\$57,700.00
		Total por Partida genérica	\$57,700.00
36600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			\$1,400,000.00
		Total por Partida genérica	\$1,400,000.00
36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			\$600,000.00
		Total por Partida genérica	\$600,000.00
		Total por Concepto	\$92,082,725.79
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
37100 PASAJES AÉREOS			
37101 PASAJES AEREOS			\$15,092,517.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



37102 PASAJES AEREOS PRESOS		\$463,677.66
	Total por Partida genérica	\$15,556,194.91
37200 PASAJES TERRESTRES		
37201 PASAJES TERRESTRES		\$1,608,268.47
37202 PASAJES TERRESTRES PRESOS		\$80,400.00
	Total por Partida genérica	\$1,688,668.47
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
37501 VIATICOS EN EL PAIS		\$24,102,737.50
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS		\$19,642,180.10
37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS		\$403,100.00
	Total por Partida genérica	\$44,148,017.60
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO		\$2,108,312.49
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		\$3,881,360.00
37603 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO		\$175,600.01
	Total por Partida genérica	\$6,165,272.50
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		\$368,466.80
37902 PEAJES		\$6,622,750.11
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		\$1,599,427.44
	Total por Partida genérica	\$8,590,644.35
	Total por Concepto	\$76,148,797.83
38000 SERVICIOS OFICIALES		
38100 GASTOS DE CEREMONIAL		
38101 GASTOS CEREMONIALES		\$588,114.60
	Total por Partida genérica	\$588,114.60
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$6,177,674.56
	Total por Partida genérica	\$6,177,674.56
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$1,541,000.00
	Total por Partida genérica	\$1,541,000.00
38400 EXPOSICIONES		
38401 EXPOSICIONES		\$8,278,480.04
	Total por Partida genérica	\$8,278,480.04
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
38501 REUNIONES DE TRABAJO		\$4,906,854.67
38502 GASTOS DE GOBIERNO (EXCLUSIVA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO)		\$2,802,530.04
38503 GASTOS DE REPRESENTACION		\$425,253.28
38504 GASTOS DE REPRESENTACION CASA DE GOBIERNO		\$1,995,799.92
	Total por Partida genérica	\$10,130,437.91
	Total por Concepto	\$26,715,707.11
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES		
39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		\$455,000.00
	Total por Partida genérica	\$455,000.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS		
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		\$2,344,387.92
	Total por Partida genérica	\$2,344,387.92
39300 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		
39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		\$65,900.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



	Total por Partida genérica	\$65,900.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$30,000.00
	Total por Partida genérica	\$30,000.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		\$528,600.00
	Total por Partida genérica	\$528,600.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES		
39902 SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA		\$6,000.00
39904 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,603,389.60
39907 SERVICIOS DE ALIMENTACION EN CERESOS Y CTAS		\$143,466,321.36
	Total por Partida genérica	\$145,075,710.96
	Total por Concepto	\$148,499,598.88
	Total por Capítulo	\$1,548,703,696.27
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
41200 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		
41201 PODER LEGISLATIVO		\$598,336,305.68
	Total por Partida genérica	\$598,336,305.68
41300 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		
41301 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		\$964,835,919.12
	Total por Partida genérica	\$964,835,919.12
41400 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS		
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS		\$1,667,755,420.87
	Total por Partida genérica	\$1,667,755,420.87
41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y		\$18,275,523,831.76
	Total por Partida genérica	\$18,275,523,831.76
	Total por Concepto	\$21,506,451,477.43
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
43100 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		
43101 SUBSIDIOS AL CAMPO		\$7,736,004.00
	Total por Partida genérica	\$7,736,004.00
43200 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN		
43201 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN		\$2,700,000.00
	Total por Partida genérica	\$2,700,000.00
43300 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		\$1,504,046.00
	Total por Partida genérica	\$1,504,046.00
43900 OTROS SUBSIDIOS		
43901 OTROS SUBSIDIOS		\$47,332,545.00
	Total por Partida genérica	\$47,332,545.00
	Total por Concepto	\$59,272,595.00
44000 AYUDAS SOCIALES		
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$211,844,304.00
44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS		\$2,652,600.00
44103 OTRAS AYUDAS		\$30,374,098.78
44104 AYUDAS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		\$11,488,583.00
	Total por Partida genérica	\$256,359,585.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
44201 BECAS A ESTUDIANTES		\$24,335,000.00
44202 BECAS AL MAGISTERIO		\$1,150,000.00
	Total por Partida genérica	\$25,485,000.00
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES		\$133,590,002.01
44502 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES		\$2,284,200.00
44503 SUBCOMITES MUNICIPALES PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS PAYAS, ZONA FEDERAL MARITIMO TERRETRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR (ZOFEMAT)		\$2,699,672.00
	Total por Partida genérica	\$138,573,874.01
	Total por Concepto	\$420,418,459.79
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES		
45900 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
45901 VETERANOS DE LA REVOLUCION		\$508,000.08
45902 JUBILADOS ISSSTE		\$7,446,025.92
45903 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		\$2,800,000.00
	Total por Partida genérica	\$10,754,026.00
	Total por Concepto	\$10,754,026.00
49000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
49200 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		
49201 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		\$61,608.70
	Total por Partida genérica	\$61,608.70
	Total por Concepto	\$61,608.70
	Total por Capítulo	\$21,996,958,166.92
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$18,827,387.17
	Total por Partida genérica	\$18,827,387.17
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$20,661,715.85
	Total por Partida genérica	\$20,661,715.85
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		\$675,675.00
	Total por Partida genérica	\$675,675.00
	Total por Concepto	\$40,164,778.02
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$7,210,319.98
	Total por Partida genérica	\$7,210,319.98
52200 APARATOS DEPORTIVOS		
52201 APARATOS DEPORTIVOS		\$499,400.00
	Total por Partida genérica	\$499,400.00
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		\$615,293.00
	Total por Partida genérica	\$615,293.00
52900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$698,767.00
	Total por Partida genérica	\$698,767.00
	Total por Concepto	\$9,023,779.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018

**53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO****53200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO****53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**

\$50,000.00

Total por Partida genérica

\$50,000.00

Total por Concepto

\$50,000.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE****54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**

\$27,481,000.08

Total por Partida genérica

\$27,481,000.08

54200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES**54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES**

\$609,729.00

Total por Partida genérica

\$609,729.00

Total por Concepto

\$28,090,729.08

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**55100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD****55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**

\$700,000.00

Total por Partida genérica

\$700,000.00

Total por Concepto

\$700,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL****56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**

\$40,000.00

Total por Partida genérica

\$40,000.00

56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO**

\$15,460,177.09

Total por Partida genérica

\$15,460,177.09

56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**

\$250,843.58

Total por Partida genérica

\$250,843.58

56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS**56601 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**

\$66,110.00

Total por Partida genérica

\$66,110.00

56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**

\$15,000.00

Total por Partida genérica

\$15,000.00

56900 OTROS EQUIPOS**56901 OTROS EQUIPOS**

\$7,731,400.00

Total por Partida genérica

\$7,731,400.00

Total por Concepto

\$23,563,530.67

58000 BIENES INMUEBLES**58100 TERRENOS****58102 LOTES BALDIOS**

\$66,558,661.00

Total por Partida genérica

\$66,558,661.00

Total por Concepto

\$66,558,661.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES**59100 SOFTWARE****59101 SOFTWARE**

\$535,400.00

Total por Partida genérica

\$535,400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

	\$11,783,225.62
Total por Partida genérica	\$11,783,225.62
Total por Concepto	\$12,318,625.62
Total por Capítulo	\$180,470,104.37

60000 INVERSION PUBLICA

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$30,738,711.00
Total por Partida genérica	\$30,738,711.00

61300 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

61301 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$304,379,246.00
Total por Partida genérica	\$304,379,246.00

61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$76,220,250.00
Total por Partida genérica	\$76,220,250.00

61500 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$183,146,914.00
Total por Partida genérica	\$183,146,914.00

61600 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA

61601 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$8,250,000.00
61602 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GESTION FEDERAL	\$315,000,000.00
Total por Partida genérica	\$323,250,000.00
Total por Concepto	\$917,735,121.00

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

62200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	\$320,719,711.00
Total por Partida genérica	\$320,719,711.00

62700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

62701 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS	\$18,432,461.00
Total por Partida genérica	\$18,432,461.00
Total por Concepto	\$339,152,172.00
Total por Capítulo	\$1,256,887,293.00

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

75000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

75100 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO

75102 INVERSIONES EN FIDEICOMISO FOAPES	\$12,540,000.00
75103 INVERSIONES EN FIDEICOMISO FOVIMBC	\$4,385,814.00
75104 INVERSIONES EN FIDEICOMISO PRONABES	\$13,528,000.00
75105 INVERSIONES EN FIDEICOMISO CONACYT	\$20,000,000.00
Total por Partida genérica	\$50,453,814.00
Total por Concepto	\$50,453,814.00

79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

79100 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

79101 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	\$1,328,250.00
Total por Partida genérica	\$1,328,250.00

79900 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

79903 PROVISION FASP FEDERAL	\$297,982,963.00
79904 PROVISION PARA MUSEO INTERACTIVO AMBAR	\$4,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
PARTIDA 2018



79906 PROVISION FASP ESTATAL	\$50,165,241.58
79907 PROVISIÓN OPERACIÓN SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$5,000,000.00
79910 PROVISIÓN OPERACIÓN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES	\$5,000,000.00
79911 PROVISION PARA PAGO DE FINIQUITOS POR JUBILACIÓN MAGISTERIO	\$334,034,885.48
79912 PROVISIÓN P/ACCIONES, APOYOS Y OBRAS P/NECESIDADES EXTRAORD.	\$129,250,000.00
Total por Partida genérica	\$825,433,090.06
Total por Concepto	\$826,761,340.06
Total por Capítulo	\$877,215,154.06
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
81000 PARTICIPACIONES	
81300 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	
81301 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$4,281,462,734.52
81303 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	\$75,290,042.64
81304 IMPUESTOS ESTATALES	\$575,542,912.44
81305 ESTATAL ADICIONAL	\$241,627,058.76
81306 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE	\$161,967,125.76
81308 PARTICIPACIÓN SOBRE IMPUESTO ISR	\$357,493,699.92
Total por Partida genérica	\$5,693,383,574.04
Total por Concepto	\$5,693,383,574.04
83000 APORTACIONES	
83300 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	
83301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$431,873,487.00
83302 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$2,127,608,661.96
Total por Partida genérica	\$2,559,482,148.96
Total por Concepto	\$2,559,482,148.96
Total por Capítulo	\$8,252,865,723.00
90000 DEUDA PUBLICA	
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
91100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
91101 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	\$273,306,050.00
Total por Partida genérica	\$273,306,050.00
Total por Concepto	\$273,306,050.00
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	
92100 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
92101 INTERESES DE LA DEUDA	\$1,240,826,880.08
Total por Partida genérica	\$1,240,826,880.08
Total por Concepto	\$1,240,826,880.08
94000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
94100 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
94101 GASTOS DE LA DEUDA	\$9,098,800.00
Total por Partida genérica	\$9,098,800.00
Total por Concepto	\$9,098,800.00
Total por Capítulo	\$1,523,231,730.08
Total General	\$50,629,480,745.00

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



Descripción	Asignación Presupuestal
2.1.1.1.1 PODER EJECUTIVO	
2.1.1.1.1.03 OFICINA DEL EJECUTIVO	131,653,122.46
2.1.1.1.1.04 SECRETARÍA GENERAL	281,258,021.60
2.1.1.1.1.05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	752,080,134.66
2.1.1.1.1.06 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	1,575,042,325.52
2.1.1.1.1.07 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	829,841,423.93
2.1.1.1.1.08 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	70,440,126.97
2.1.1.1.1.09 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	72,151,504.64
2.1.1.1.1.10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,053,897,170.90
2.1.1.1.1.11 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	284,492,722.05
2.1.1.1.1.12 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	176,452,925.82
2.1.1.1.1.13 SECRETARÍA DE TURISMO	200,313,093.37
2.1.1.1.1.14 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	25,409,864,274.48
2.1.1.1.1.15 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	50,965,541.90
2.1.1.1.1.16 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,413,652,125.89
2.1.1.1.1.17 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	160,511,557.15
2.1.1.1.1.18 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	86,063,127.65
2.1.1.1.1.21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,064,810,502.38
2.1.1.1.1.22 SECRETARÍA DE SALUD	2,490,689,944.84
2.1.1.1.1.24 EROGACIONES ADICIONALES	144,750,000.00
2.1.1.1.1.25 FINANCIAMIENTO Y DEUDA PÚBLICA	1,896,757,730.12
2.1.1.1.1.28 DESARROLLO MUNICIPAL	8,252,865,723.00
Total	47,398,553,099.33
2.1.1.1.2 PODER LEGISLATIVO	
2.1.1.1.2.1 LEGISLATIVO	498,822,662.24
2.1.1.1.2.2 ASEBC	99,513,643.44
Total	598,336,305.68
2.1.1.1.3 PODER JUDICIAL	
2.1.1.1.3.1 JUDICIAL	964,835,919.12
Total	964,835,919.12
2.1.1.1.4 ORGANOS AUTÓNOMOS	
2.1.1.1.4.1 UABC	1,357,000,000.00
2.1.1.1.4.2 ITAI	14,750,000.00
2.1.1.1.4.3 IEPC	187,344,203.87
2.1.1.1.4.4 CEDH	42,583,217.00
2.1.1.1.4.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	42,900,000.00
2.1.1.1.4.6 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	23,178,000.00
Total	1,667,755,420.87
Total General	\$50,629,480,745.00

CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO



Descripción	Asignación Presupuestal
GASTO CORRIENTE	43,164,475,883.59
GASTO CAPITAL	1,487,561,211.37
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	273,306,050.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,754,026.00
PARTICIPACIONES	5,693,383,574.04

CLASIFICACION FUNCIONAL A NIVEL FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
1	GOBIERNO		
	1	LEGISLACION	
		1	LEGISLACIÓN
		2	FISCALIZACIÓN
	2	JUSTICIA	
		1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
		2	PROCURACIÓN DE JUSTICIA
		3	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
		4	DERECHOS HUMANOS
	3	COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
		1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA
		2	POLÍTICA INTERIOR
		3	PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO
		4	FUNCIÓN PÚBLICA
		5	ASUNTOS JURIDICOS
		6	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
		8	TERRITORIO
		9	OTROS
	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	
		1	ASUNTOS FINANCIEROS
		2	ASUNTOS HACENDARIOS
	7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
		1	POLICÍA



FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
		2 PROTECCIÓN CIVIL	9,498,540.26
	8 OTROS SERVICIOS GENERALES		
		1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	161,727,447.25
		3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	32,699,205.03
		4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	19,410,357.71
		5 OTROS	1,721,564,401.38
2	DESARROLLO SOCIAL		
	1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		
		1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	1,391,786.54
		4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	17,058,437.61
		5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	11,791,260.87
		6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	12,608,112.34
	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
		1 URBANIZACIÓN	362,437,385.34
		2 DESARROLLO COMUNITARIO	16,873,352.13
		3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	193,970,000.00
		5 VIVIENDA	12,689,676.45
		7 DESARROLLO REGIONAL	146,686,960.68
	3 SALUD		
		3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	15,700,000.00
	4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		
		1 DEPORTE Y RECREACIÓN	34,728,560.96
		2 CULTURA	8,916,525.00
	5 EDUCACIÓN		
		1 EDUCACIÓN BÁSICA	10,236,469,936.08
		2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	123,195,272.45
		3 EDUCACIÓN SUPERIOR	1,540,664,301.61
		6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	95,777,146.19
	6 PROTECCIÓN SOCIAL		
		3 FAMILIA E HIJOS	30,390,500.00
		4 DESEMPLEO	25,414,829.11
		5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	33,931,319.31
		8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	313,111,021.86
	7 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
		1 OTROS ASUNTOS SOCIALES	324,692,637.95
3	DESARROLLO ECONOMICO		
	1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		
		1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	46,967,241.94
		2 ASUNTOS LABORALES GENERALES	135,887,978.27
	2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		
		1 AGROPECUARIA	126,464,332.29
		3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	65,825,119.35
		5 HIDROAGRÍCOLA	33,013,640.36
	5 TRANSPORTE		

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
		1 TRANSPORTE POR CARRETERA	16,601,027.80
		2 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS	125,388.60
		3 TRANSPORTE POR FERROCARRIL	1,755,852.91
		4 TRANSPORTE AÉREO	137,012.80
	6 COMUNICACIONES		
		1 COMUNICACIONES	309,801,663.70
	7 TURISMO		
		1 TURISMO	114,910,153.15
	8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		
		2 DESARROLLO TECNOLÓGICO	67,655,089.68
		3 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	22,665,962.03
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		
	1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	
		1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,518,707,730.08
	2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	
		1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	23,557,015,325.76
TOTAL			50,629,480,745.00

CLASIFICACION PROGRAMÁTICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	Asignación Presupuestal
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,693,383,574.04
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE	1,896,757,730.12
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,525,224,946.31
F - PROMOCION Y FOMENTO	1,253,946,774.09
G - REGULACION Y SUPERVISION	71,949,885.14
I - GASTO FEDERALIZADO	2,559,482,148.96
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	1,252,371,854.86
O - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	142,902,264.79
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,093,496,677.70
R - ESPECÍFICOS	19,139,964,888.99
Total	50,629,480,745.00

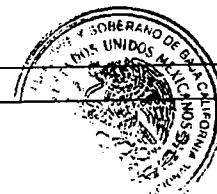
CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Fuente / Fondo	Asignación Presupuestal
RECURSOS FISCALES	
GASTO CORRIENTE	\$8,795,441,133.63
OBRA	121,256,389.00
APORTACIÓN ESTATAL FASP	74,249,740.75
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	2,179,053.00
PROYECTO SNIDRUS	1,443,581.23
TOTAL	8,994,569,897.61
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	
CREDITO DECRETO 273	800,000,000.00
TOTAL	800,000,000.00
RECURSOS FEDERALES	
PARTICIPACIONES	22,473,387,031.27
TOTAL	22,473,387,031.27
RECURSOS ESTATALES	
PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00
TOTAL	0.00
RECURSOS FEDERALES	
FAFEF	1,229,502,012.00
FAM BÁSICO	103,280,372.00
FAM SUPERIOR	121,290,654.00
FAM ASISTENCIA SOCIAL	196,794,711.00
FAM MEDIA SUPERIOR	10,443,382.00
FISE	50,237,947.00
FONE	11,192,230,090.08
FASSA	2,145,528,606.00
FAETA	139,750,930.08
FASP	297,982,963.00
FAIS MUNICIPAL	431,873,487.00
FORTAMUN	2,127,608,661.96
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	315,000,000.00
TOTAL	18,361,523,816.12
TOTAL GENERAL	\$50,629,480,745.00

PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	\$598,336,305.68
001 - CONGRESO DEL ESTADO	498,822,662.24
11 - RECURSOS FISCALES	0.00
01 - GASTO CORRIENTE	0.00
15 - RECURSOS FEDERALES	498,822,662.24
01 - PARTICIPACIONES	498,822,662.24
002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	99,513,643.44
15 - RECURSOS FEDERALES	99,513,643.44
01 - PARTICIPACIONES	99,513,643.44
02 - PODER JUDICIAL	\$964,835,919.12
003 - PODER JUDICIAL	964,835,919.12
15 - RECURSOS FEDERALES	964,835,919.12
01 - PARTICIPACIONES	964,835,919.12
03 - OFICINA DEL EJECUTIVO	\$131,653,122.46
005 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	43,700,627.10
11 - RECURSOS FISCALES	43,700,627.10
01 - GASTO CORRIENTE	43,700,627.10
16 - RECURSOS ESTATALES	0.00
01 - PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00
008 - ADMINISTRACIÓN	30,553,473.05
11 - RECURSOS FISCALES	30,553,473.05
01 - GASTO CORRIENTE	30,553,473.05
009 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	24,699,817.28
11 - RECURSOS FISCALES	24,699,817.28
01 - GASTO CORRIENTE	24,699,817.28
010 - DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	32,699,205.03
11 - RECURSOS FISCALES	32,699,205.03
01 - GASTO CORRIENTE	32,699,205.03
04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	\$281,258,021.60
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	13,142,182.09
11 - RECURSOS FISCALES	13,142,182.09
01 - GASTO CORRIENTE	13,142,182.09
008 - ADMINISTRACIÓN	15,964,937.95
11 - RECURSOS FISCALES	15,964,937.95
01 - GASTO CORRIENTE	15,964,937.95
011 - MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	7,268,770.19
11 - RECURSOS FISCALES	7,268,770.19
01 - GASTO CORRIENTE	7,268,770.19
012 - LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO	68,665,013.00
11 - RECURSOS FISCALES	68,665,013.00



RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
01 - GASTO CORRIENTE	68,665,013.00
013 - EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	12,337,506.12
11 - RECURSOS FISCALES	12,337,506.12
01 - GASTO CORRIENTE	12,337,506.12
014 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL	43,482,469.09
11 - RECURSOS FISCALES	43,482,469.09
01 - GASTO CORRIENTE	43,482,469.09
015 - PROTECCIÓN CIVIL	9,498,540.26
11 - RECURSOS FISCALES	9,498,540.26
01 - GASTO CORRIENTE	9,498,540.26
016 - DEFENSORIA PUBLICA	110,898,602.90
11 - RECURSOS FISCALES	110,898,602.90
01 - GASTO CORRIENTE	110,898,602.90
02 - OBRA	0.00
05 - OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	\$752,080,134.66
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	29,593,934.81
11 - RECURSOS FISCALES	29,593,934.81
01 - GASTO CORRIENTE	29,593,934.81
008 - ADMINISTRACIÓN	40,662,865.78
11 - RECURSOS FISCALES	40,662,865.78
01 - GASTO CORRIENTE	40,662,865.78
017 - INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	16,349,150.28
11 - RECURSOS FISCALES	16,349,150.28
01 - GASTO CORRIENTE	16,349,150.28
018 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	421,176,371.80
11 - RECURSOS FISCALES	414,176,371.80
01 - GASTO CORRIENTE	414,176,371.80
12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS	7,000,000.00
01 - CREDITO DECRETO 273	7,000,000.00
019 - DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	9,929,812.67
11 - RECURSOS FISCALES	9,929,812.67
01 - GASTO CORRIENTE	9,929,812.67
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	234,367,999.32
11 - RECURSOS FISCALES	234,367,999.32
01 - GASTO CORRIENTE	234,367,999.32
06 - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	\$1,575,042,325.52
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	76,800,069.95
11 - RECURSOS FISCALES	76,800,069.95
01 - GASTO CORRIENTE	76,800,069.95
008 - ADMINISTRACIÓN	240,044,915.25
11 - RECURSOS FISCALES	240,044,915.25
01 - GASTO CORRIENTE	240,044,915.25
020 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	1,148,818,463.12
11 - RECURSOS FISCALES	1,148,818,463.12

RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
01 - GASTO CORRIENTE 021 - ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 022 - JUSTICIA ALTERNATIVA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE	 1,148,818,463.12 25,707,468.98 25,707,468.98 25,707,468.98 80,539,105.87 80,539,105.87 80,539,105.87 2,038,363.67 2,038,363.67 2,038,363.67 1,093,938.68 1,093,938.68 1,093,938.68
07 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 017 - INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 019 - DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 024 - GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 025 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 026 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 027 - AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES	\$829,841,423.93 9,568,633.04 9,568,633.04 9,568,633.04 64,670,236.52 55,808,160.52 55,808,160.52 8,862,076.00 8,862,076.00 67,655,089.68 67,655,089.68 67,655,089.68 5,965,967.38 5,965,967.38 34,046,904.60 34,046,904.60 34,046,904.60 0.00 0.00 576,567,103.00 576,567,103.00 576,567,103.00 16,611,056.82 16,611,056.82 16,611,056.82 12,567,985.72 12,567,985.72 12,567,985.72 0.00 0.00

RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
028 - IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	6,082,304.89
11 - RECURSOS FISCALES	6,082,304.89
01 - GASTO CORRIENTE	6,082,304.89
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	36,106,142.28
11 - RECURSOS FISCALES	3,050,000.04
01 - GASTO CORRIENTE	3,050,000.04
15 - RECURSOS FEDERALES	33,056,142.24
01 - PARTICIPACIONES	33,056,142.24
08 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	\$70,440,126.97
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	18,233,639.94
11 - RECURSOS FISCALES	18,233,639.94
01 - GASTO CORRIENTE	18,233,639.94
008 - ADMINISTRACIÓN	17,073,905.86
11 - RECURSOS FISCALES	17,073,905.86
01 - GASTO CORRIENTE	17,073,905.86
032 - EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL	6,062,131.13
11 - RECURSOS FISCALES	6,062,131.13
01 - GASTO CORRIENTE	6,062,131.13
033 - TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	4,660,357.71
11 - RECURSOS FISCALES	4,660,357.71
01 - GASTO CORRIENTE	4,660,357.71
034 - FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4,921,062.14
11 - RECURSOS FISCALES	4,921,062.14
01 - GASTO CORRIENTE	4,921,062.14
035 - VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,311,945.54
11 - RECURSOS FISCALES	4,311,945.54
01 - GASTO CORRIENTE	4,311,945.54
037 - CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	648,192.88
11 - RECURSOS FISCALES	648,192.88
01 - GASTO CORRIENTE	648,192.88
038 - AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	7,651,442.10
11 - RECURSOS FISCALES	7,651,442.10
01 - GASTO CORRIENTE	7,651,442.10
039 - RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION	6,877,449.67
11 - RECURSOS FISCALES	6,877,449.67
01 - GASTO CORRIENTE	6,877,449.67
09 - SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	\$72,151,504.64
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2,962,824.14
11 - RECURSOS FISCALES	2,962,824.14
01 - GASTO CORRIENTE	2,962,824.14
008 - ADMINISTRACIÓN	3,363,561.15
11 - RECURSOS FISCALES	3,363,561.15
01 - GASTO CORRIENTE	3,363,561.15
040 - ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	5,941,590.21
11 - RECURSOS FISCALES	5,941,590.21

RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 041 - DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 042 - DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 043 - IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA	4,601,590.21 1,340,000.00 51,073,607.61 34,506,507.61 7,941,462.61 26,565,045.00 16,567,100.00 16,567,100.00 3,884,369.59 3,884,369.59 2,384,369.59 1,500,000.00 4,925,551.94 4,925,551.94 2,175,551.94 2,750,000.00
10 - SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL 15 - RECURSOS FEDERALES 01 - PARTICIPACIONES 044 - SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 046 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 25 - RECURSOS FEDERALES 22 - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 047 - LOGISTICA Y TRANSPORTE 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 048 - DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273	\$1,053,897,170.90 46,452,285.60 46,452,285.60 46,452,285.60 20,332,769.75 20,332,769.75 20,332,769.75 17,108,132.04 17,108,132.04 17,108,132.04 12,414,331.69 12,414,331.69 12,414,331.69 935,019,327.11 103,173,292.11 103,173,292.11 516,846,035.00 516,846,035.00 315,000,000.00 315,000,000.00 2,519,282.11 2,519,282.11 2,519,282.11 20,051,042.60 12,811,042.60 12,811,042.60 7,240,000.00 7,240,000.00

RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
11 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 15 - RECURSOS FEDERALES 01 - PARTICIPACIONES 049 - PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 050 - DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 051 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 052 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE	\$284,492,722.05 4,804,542.22 4,804,542.22 4,804,542.22 9,563,386.78 9,563,386.78 9,563,386.78 0.00 0.00 0.00 200,378,833.08 149,835,637.20 149,835,637.20 50,543,195.88 50,543,195.88 29,205,094.04 29,205,094.04 29,205,094.04 0.00 0.00 14,516,190.84 14,516,190.84 14,516,190.84 3,358,713.06 3,358,713.06 3,358,713.06 22,665,962.03 22,665,962.03 22,665,962.03
12 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 07 - PROYECTO SNIDRUS 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CRÉDITO DECRETO 273 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 053 - DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE	\$176,452,925.82 57,242,636.79 55,031,069.79 52,608,591.56 978,897.00 1,443,581.23 2,211,567.00 2,211,567.00 0.00 0.00 16,974,953.17 16,974,953.17 16,974,953.17 7,003,079.54 7,003,079.54 4,303,079.54



RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
02 - OBRA 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 054 - DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 055 - USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 25 - RECURSOS FEDERALES 06 - FISE 056 - SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA	2,700,000.00 0.00 0.00 41,169,179.14 41,169,179.14 19,444,153.14 21,725,026.00 33,013,640.36 10,846,856.36 5,571,856.36 5,275,000.00 22,166,784.00 22,166,784.00 0.00 0.00 21,049,436.82 21,049,436.82 11,773,215.82 9,276,221.00
13 - SECRETARIA DE TURISMO 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 057 - PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 058 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES	\$200,313,093.37 10,388,472.40 10,388,472.40 10,388,472.40 9,012,614.79 9,012,614.79 9,012,614.79 67,594,498.08 67,594,498.08 67,594,498.08 47,698,347.31 47,698,347.31 47,698,347.31 0.00 0.00 65,619,160.79 7,750,374.79 4,750,374.79 3,000,000.00 57,868,786.00 57,868,786.00 0.00 0.00
14 - SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC. 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	\$25,409,864,274.48 160,283,469.06



RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
11 - RECURSOS FISCALES	58,784,824.38
01 - GASTO CORRIENTE	58,784,824.38
15 - RECURSOS FEDERALES	101,498,644.68
01 - PARTICIPACIONES	101,498,644.68
16 - RECURSOS ESTATALES	0.00
01 - PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00
008 - ADMINISTRACIÓN	154,447,833.76
11 - RECURSOS FISCALES	154,447,833.76
01 - GASTO CORRIENTE	154,447,833.76
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	14,446,099,506.36
11 - RECURSOS FISCALES	263,984,688.84
01 - GASTO CORRIENTE	263,984,688.84
15 - RECURSOS FEDERALES	1,620,631,785.36
01 - PARTICIPACIONES	1,620,631,785.36
25 - RECURSOS FEDERALES	12,561,483,032.16
01 - FAFEF	1,229,502,012.00
07 - FONE	11,192,230,090.08
09 - FAETA	139,750,930.08
059 - CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	10,110,844,572.75
11 - RECURSOS FISCALES	468,465,746.14
01 - GASTO CORRIENTE	468,465,746.14
15 - RECURSOS FEDERALES	9,642,378,826.61
01 - PARTICIPACIONES	9,642,378,826.61
060 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	85,612,090.45
11 - RECURSOS FISCALES	22,073,038.28
01 - GASTO CORRIENTE	22,073,038.28
15 - RECURSOS FEDERALES	63,539,052.17
01 - PARTICIPACIONES	63,539,052.17
061 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	81,296,979.80
11 - RECURSOS FISCALES	2,710,481.74
01 - GASTO CORRIENTE	2,710,481.74
15 - RECURSOS FEDERALES	78,586,498.06
01 - PARTICIPACIONES	78,586,498.06
062 - APOYOS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	42,203,981.63
11 - RECURSOS FISCALES	42,203,981.63
01 - GASTO CORRIENTE	42,203,981.63
099 - INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	323,742,968.96
11 - RECURSOS FISCALES	4,857,023.96
01 - GASTO CORRIENTE	4,857,023.96
12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS	83,871,537.00
01 - CREDITO DECRETO 273	83,871,537.00
25 - RECURSOS FEDERALES	235,014,408.00
02 - FAM BASICO	103,280,372.00
03 - FAM SUPERIOR	121,290,654.00
05 - FAM MEDIA SUPERIOR	10,443,382.00
163 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR	5,332,871.71



RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
11 - RECURSOS FISCALES	5,332,871.71
01 - GASTO CORRIENTE	5,332,871.71
15 - SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	\$50,965,541.90
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	9,854,942.79
11 - RECURSOS FISCALES	8,579,942.79
01 - GASTO CORRIENTE	8,428,942.79
02 - OBRA	151,000.00
12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,275,000.00
01 - CREDITO DECRETO 273	1,275,000.00
008 - ADMINISTRACIÓN	8,115,944.54
11 - RECURSOS FISCALES	8,115,944.54
01 - GASTO CORRIENTE	8,115,944.54
064 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	11,791,260.87
11 - RECURSOS FISCALES	10,791,260.87
01 - GASTO CORRIENTE	10,791,260.87
12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,000,000.00
01 - CREDITO DECRETO 273	1,000,000.00
065 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	15,045,783.56
11 - RECURSOS FISCALES	15,045,783.56
01 - GASTO CORRIENTE	15,045,783.56
169 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	6,157,610.14
11 - RECURSOS FISCALES	4,983,610.14
01 - GASTO CORRIENTE	4,983,610.14
12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,174,000.00
01 - CREDITO DECRETO 273	1,174,000.00
16 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,413,652,125.89
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	9,862,433.89
11 - RECURSOS FISCALES	9,862,433.89
01 - GASTO CORRIENTE	9,862,433.89
008 - ADMINISTRACIÓN	12,163,923.85
11 - RECURSOS FISCALES	12,163,923.85
01 - GASTO CORRIENTE	12,163,923.85
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	29,818,683.68
11 - RECURSOS FISCALES	18,330,100.68
01 - GASTO CORRIENTE	18,330,100.68
25 - RECURSOS FEDERALES	11,488,583.00
06 - FISE	11,488,583.00
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	550,734,759.00
15 - RECURSOS FEDERALES	550,734,759.00
01 - PARTICIPACIONES	550,734,759.00
066 - VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	116,344,709.78
11 - RECURSOS FISCALES	116,344,709.78
01 - GASTO CORRIENTE	116,344,709.78
067 - DESARROLLO COMUNITARIO	11,547,028.92
11 - RECURSOS FISCALES	11,547,028.92



RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
01 - GASTO CORRIENTE 068 - OBRA SOCIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 25 - RECURSOS FEDERALES 04 - FAM ASISTENCIA SOCIAL 06 - FISE 069 - FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA 12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS 01 - CREDITO DECRETO 273 070 - OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 072 - COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 122 - ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 02 - OBRA	11,547,028.92 298,656,828.92 4,895,638.92 4,895,638.92 58,217,115.00 58,217,115.00 235,544,075.00 196,794,711.00 38,749,364.00 25,414,829.11 25,414,829.11 2,064,829.11 23,350,000.00 0.00 0.00 284,428,199.07 284,428,199.07 284,428,199.07 33,931,319.31 33,931,319.31 33,931,319.31 40,749,410.36 40,749,410.36 18,104,210.36 22,645,200.00
17 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 074 - IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 06 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 075 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 076 - SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 077 - INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 078 - JUSTICIA LABORAL	\$160,511,557.15 9,350,500.79 9,350,500.79 9,350,500.79 15,273,078.09 15,273,078.09 15,273,078.09 14,885,809.52 14,885,809.52 12,706,756.52 2,179,053.00 9,953,967.33 9,953,967.33 9,953,967.33 163,500.00 163,500.00 163,500.00 9,096,005.40 9,096,005.40 9,096,005.40 99,291,538.36





RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE	99,291,538.36 99,291,538.36 2,497,157.66 2,497,157.66 2,497,157.66
18 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 079 - CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE	\$86,063,127.65 3,684,524.28 3,684,524.28 3,684,524.28 5,929,977.80 5,929,977.80 5,929,977.80 76,448,625.57 76,448,625.57 76,448,625.57
21 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 25 - RECURSOS FEDERALES 10 - FASP 008 - ADMINISTRACIÓN 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 04 - APORTACIÓN ESTATAL FASP 080 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 04 - APORTACIÓN ESTATAL FASP 081 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 04 - APORTACIÓN ESTATAL FASP 082 - PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 083 - FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE 04 - APORTACIÓN ESTATAL FASP 16 - RECURSOS ESTATALES 01 - PARTICIPACIONES ESTATALES 084 - POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA 11 - RECURSOS FISCALES 01 - GASTO CORRIENTE	\$2,064,810,502.38 364,804,108.02 66,821,145.02 66,821,145.02 297,982,963.00 297,982,963.00 151,151,324.92 151,151,324.92 100,641,740.58 50,509,584.34 22,836,722.24 22,836,722.24 20,535,152.24 2,301,570.00 183,457,671.32 183,457,671.32 174,132,065.48 9,325,605.84 357,253,057.30 357,253,057.30 357,253,057.30 33,845,649.28 33,845,649.28 29,095,688.17 4,749,961.11 0.00 0.00 919,795,034.12 919,795,034.12 919,795,034.12

RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
085 - INTEGRIDAD POLICIAL	31,666,935.18
11 - RECURSOS FISCALES	31,666,935.18
01 - GASTO CORRIENTE	24,303,915.72
04 - APORTACION ESTATAL FASP	7,363,019.46
22 - SECRETARIA DE SALUD	\$2,490,689,944.84
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	2,179,278,928.24
11 - RECURSOS FISCALES	18,050,322.24
01 - GASTO CORRIENTE	18,050,322.24
12 - FINANCIAMIENTOS INTERNOS	15,700,000.00
01 - CREDITO DECRETO 273	15,700,000.00
15 - RECURSOS FEDERALES	0.00
01 - PARTICIPACIONES	0.00
25 - RECURSOS FEDERALES	2,145,528,606.00
08 - FASSA	2,145,528,606.00
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	311,411,016.60
15 - RECURSOS FEDERALES	311,411,016.60
01 - PARTICIPACIONES	311,411,016.60
24 - EROGACIONES ADICIONALES	\$144,750,000.00
031 - EROGACIONES ADICIONALES	144,750,000.00
11 - RECURSOS FISCALES	144,750,000.00
01 - GASTO CORRIENTE	144,750,000.00
25 - FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	\$1,896,757,730.12
091 - DEUDA PÚBLICA	1,518,707,730.08
15 - RECURSOS FEDERALES	1,518,707,730.08
01 - PARTICIPACIONES	1,518,707,730.08
164 - FINANCIAMIENTO	378,050,000.04
15 - RECURSOS FEDERALES	378,050,000.04
01 - PARTICIPACIONES	378,050,000.04
26 - ORGANISMOS AUTONOMOS	\$1,667,755,420.87
004 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	23,178,000.00
15 - RECURSOS FEDERALES	23,178,000.00
01 - PARTICIPACIONES	23,178,000.00
092 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	14,750,000.00
15 - RECURSOS FEDERALES	14,750,000.00
01 - PARTICIPACIONES	14,750,000.00
093 - PROTECCIÓN CIUDADANA	42,583,217.00
15 - RECURSOS FEDERALES	42,583,217.00
01 - PARTICIPACIONES	42,583,217.00
094 - ELECTORAL	187,344,203.87
15 - RECURSOS FEDERALES	187,344,203.87
01 - PARTICIPACIONES	187,344,203.87
095 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA	42,900,000.00
15 - RECURSOS FEDERALES	42,900,000.00
01 - PARTICIPACIONES	42,900,000.00
096 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1,357,000,000.00



RAMO / PROGRAMA / FUENTE / FONDO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
15 - RECURSOS FEDERALES	1,357,000,000.00
01 - PARTICIPACIONES	1,357,000,000.00
28 - DESARROLLO MUNICIPAL	\$8,252,865,723.00
086 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33	431,873,487.00
25 - RECURSOS FEDERALES	431,873,487.00
11 - FAIS MUNICIPAL	431,873,487.00
087 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RAMO 33	2,127,608,661.96
25 - RECURSOS FEDERALES	2,127,608,661.96
12 - FORTAMUN	2,127,608,661.96
088 - PARTICIPACIONES MUNICIPALES	5,693,383,574.04
11 - RECURSOS FISCALES	817,169,971.20
01 - GASTO CORRIENTE	817,169,971.20
15 - RECURSOS FEDERALES	4,876,213,602.84
01 - PARTICIPACIONES	4,876,213,602.84
16 - RECURSOS ESTATALES	0.00
01 - PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00
TOTAL GENERAL	\$50,629,480,745.00



PRESUPUESTO DEL PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Descripción	Asignación Presupuestal
03 - OFICINA DEL EJECUTIVO	131,653,122.46
04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	281,258,021.60
05 - OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	752,080,134.66
06 - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	1,575,042,325.52
07 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	829,841,423.93
08 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	70,440,126.97
09 - SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	72,151,504.64
10 - SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	1,053,897,170.90
11 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	284,492,722.05
12 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	176,452,925.82
13 - SECRETARIA DE TURISMO	200,313,093.37
14 - SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	25,409,864,274.48
15 - SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	50,965,541.90
16 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,413,652,125.89
17 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	160,511,557.15
18 - DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	86,063,127.65
21 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,064,810,502.38
22 - SECRETARIA DE SALUD	2,490,689,944.84
24 - EROGACIONES ADICIONALES	144,750,000.00
25 - FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	1,896,757,730.12
28 - DESARROLLO MUNICIPAL	8,252,865,723.00
Total	\$47,398,553,099.33

Poder Ejecutivo (Incluye los Ramos del 3 al 25 y el Ramo 28):

PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD RESPONSABLE DEL PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO



Descripción	Asignación Presupuestal
03 - OFICINA DEL EJECUTIVO	
111 - OFICINA DEL TITULAR (GOBERNADOR)	5,940,513.14
112 - SECRETARIA AUXILIAR DE TIJUANA	7,078,300.51
113 - SECRETARIA AUXILIAR DE ENSENADA	1,853,647.23
121 - SECRETARIA PARTICULAR	4,420,044.00
122 - COORD. DE RELACIONES PUBLICAS ZONA COSTA	2,114,087.34
123 - COORD. DE RELACIONES PUBLICAS ENSENADA	2,945,241.00
131 - DIRECCION DE ENLACE FEDERAL	725,919.69
132 - COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL TIJUANA	2,913,159.87
133 - COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENSENADA	2,073,023.38
141 - REP DEL GOB DEL ESTADO DE BC EN MEXICO DF	4,702,337.04
151 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	30,553,473.05
171 - COORDINACION GENERAL DE GABINETE	5,511,772.41
191 - SECRETARIA PRIVADA	1,036,780.72
201 - COORDINACION GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	7,730,761.60
211 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,170,998.02
221 - SECRETARIA AUXILIAR DE INFORMACION Y AGENDA	2,327,340.05
241 - SECRETARIA AUXILIAR DE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	3,380,798.55
251 - SECRETARIA AUXILIAR DE LOGISTICA Y GIRAS	2,714,378.58
281 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,620,814.30
291 - UNIDAD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2,387,980.88
311 - JEFATURA DE EVENTOS CIVICO Y ESPECIALES	9,736,693.75
321 - JEFATURA DE ENLACE INSTITUCIONAL	2,173,033.59
331 - JEFATURA DE INFORMACION	2,805,143.96
341 - JEFATURA DE PRODUCCION Y DISEÑO	16,736,879.80
Total	131,653,122.46
04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
111 - OFICINA DEL TITULAR	12,998,795.89
121 - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	4,045,562.87
122 - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO TIJUANA	8,809,382.24
123 - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO ENSENADA	5,531,241.26
124 - DELEGACION TECATE	2,217,579.13
128 - DELEGACION SAN QUINTIN	2,256,836.71
129 - DELEGACION ROSARITO	1,605,506.82
131 - DIRECCION DE GOBIERNO	4,664,339.00
132 - DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	1,302,918.14
141 - DIRECCION DE DESARROLLO POLITICO	2,700,740.51
151 - SUBSECRETARIA JURIDICA	4,473,204.49
161 - DIRECCION JURIDICA DE ASESORIA AL EJECUTIVO	4,593,963.29



Descripción	Asignación Presupuestal
171 - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS	3,869,599.61
181 - DIRECCION DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	1,608,513.76
191 - DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LEGISLATIVOS	933,026.63
211 - DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,399,013.91
221 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,565,924.04
231 - DIRECCION JURIDICA DE NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA	2,763,111.87
241 - COORDINACION DE PROYECTOS LEGISLATIVOS	3,729,106.87
251 - DIRECCION DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO	1,733,011.71
261 - DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS	1,614,745.63
271 - DEPARTAMENTO DE GOBIERNO	835,830.44
281 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	11,287,500.10
291 - UNIDAD ESTATAL DE ASUNTOS AGRARIOS Y TENENCIA DE LA TIERRA	958,290.24
311 - DIRECCION DE GESTION Y ATENCION A GRUPOS SOCIALES	2,860,745.87
321 - COORDINACION DE VINCULACION GUBERNAMENTAL	458,015.67
331 - DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION	3,311,661.40
341 - SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA	3,019,987.26
351 - DIRECCION DE ESTUDIOS PARA ASUNTOS DE JUSTICIA	1,834,041.47
361 - DIRECCION DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS DE JUSTICIA	2,414,741.46
371 - COORD. OP. SIST. PROT. NIÑAS NIÑOS Y ADOL BC	143,386.20
411 - UAE-NSJP COORDINACION DEFENSORIA PUBLICA MEXICALI	17,849,053.32
412 - UAE COORDINACION DE DEFENSORIA PUBLICA TIJUANA	35,088,386.27
413 - UAE COORDINACION DE DEFENSORIA PUBLICA ENSENADA	22,623,974.29
414 - UAE COORDINACION DE DEFENSORIA PUBLICA TECATE	5,994,845.95
421 - DIRECCION ESTATAL DE DEFENSORIA PUBLICA	29,342,343.07
461 - DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	773,320.70
511 - DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	16,541,037.21
671 - DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA	24,681,987.40
672 - DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA TIJUANA	4,324,208.64
821 - COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO	9,498,540.26
Total	281,258,021.60
05 - OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
058 - ISSSTECALI	234,367,999.32
111 - OFICINA DEL TITULAR	3,293,346.88
121 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	3,894,342.76
131 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	14,336,420.92
132 - DELEGACION TIJUANA	4,381,444.45
139 - DELEGACION PLAYAS DE ROSARITO	6,833,335.25
142 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TIJUANA	12,115,627.10
151 - DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HISTORICO	3,353,494.87
152 - DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS TIJUANA	6,639,920.65
172 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS TIJUANA	7,552,788.76
182 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS TIJUANA	5,116,904.19

Descripción	Asignación Presupuestal
192 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO TIJUANA	14,848,825.60
211 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	182,387,572.63
213 - DELEGACIÓN ENSENADA	5,043,094.80
221 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	16,488,157.00
223 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ENSENADA	4,938,356.90
231 - CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	9,929,812.67
233 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENSENADA	10,327,953.52
243 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ENSENADA	10,740,863.77
244 - DELEGACIÓN TECATE	7,958,209.19
251 - DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL	991,648.76
261 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS	2,570,383.58
311 - DIRECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	2,431,526.00
331 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONSERVACIÓN	13,815,511.67
341 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS	14,070,849.94
351 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	25,958,264.63
361 - SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	14,489,529.67
381 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	7,729,458.65
391 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EVENTOS	6,543,436.51
411 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	3,067,307.96
421 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL	19,274,670.87
431 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES Y ALMACENES GENERALES	10,081,823.64
441 - DEPARTAMENTO DE TALLERES GRÁFICOS	8,839,380.93
451 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	914,503.97
461 - COORDINACIÓN DE PASAPORTES.MXLI	5,353,846.85
463 - DELEGACIÓN SAN QUINTÍN	2,084,504.24
481 - DEPARTAMENTO DE TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ	14,775,931.24
511 - DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	1,786,830.68
521 - DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD	3,527,188.00
541 - DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENTIDADES PARAESTATALES	1,665,911.11
551 - DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA PATRIMONIAL	1,284,539.20
611 - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	5,825,747.37
621 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,532,846.02
631 - DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES	5,586,629.62
711 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS	1,825,399.55
721 - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,273,878.46
731 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,230,114.31
Total	752,080,134.66
06 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	
111 - OFICINA DEL TITULAR	48,673,375.19
121 - UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO DEL NSJP	5,599,396.45
122 - COORD ADMVA DE LA SUBPROC ZONA TIJUANA	41,317,320.96



Descripción	Asignación Presupuestal
123 - COORD U.I.DE DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD Y SEXUALES ENSENADA	3,239,524.05
131 - VISITADURIA GENERAL	5,309,856.55
132 - JEFATURA DE VISITADURIA GENERAL	5,249,095.56
133 - JEFATURA DE VISITADURIA GRAL. ZONA ENSENADA	2,256,259.82
141 - UNIDAD DE CONSULTORES	790,604.14
143 - COORD DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS ENSEN	4,560,091.14
151 - DEPTO. DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCION	982,619.32
152 - SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	55,977,591.49
153 - COORD ADMVA DE LA SUBPROC ZONA ENSENADA	26,091,211.19
161 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	14,627,477.01
162 - COORDINACION DE CAPITAL HUMANO ZONA TIJUANA	5,929,869.88
163 - COORDINACION DE CAPITAL HUMANO ZONA ENSENADA	1,209,947.62
171 - INSTITUTO DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESI	15,340,843.37
172 - COORD. ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES TIJUANA	3,377,602.41
173 - COORD. ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES ENSENADA	1,553,801.80
181 - DIRECCION DE CAPITAL HUMANO	22,279,801.74
182 - COORD ADMVA SUBPROC DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	3,056,504.08
183 - COORDINACION DE ROBO Y ROBO DE VEHICULOS ENSENADA	1,575,260.99
191 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	36,417,829.93
211 - SUBPROCURADURIA DE ZONA MEXICALI	27,400,681.05
212 - COORDINACION DE U.I. ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES TIJUANA	1,787,369.74
213 - COORDINACION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y LA SOC ENSENADA	2,101,232.94
214 - UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y SU LIBERTAD TECATE	813,898.02
221 - DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,250,667.71
222 - COORDINACION DE UNIDADES DE INVESTIGACION ZONA CENTRO TIJUANA	2,139,637.38
223 - COORDINACION CON DETENIDO ENSENADA	460,551.71
224 - UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y LA FAMILIA TECATE	1,033,273.67
232 - COORDINACION DE UNIDADES DE INVESTIGACION ZONA LA MESA TIJUANA	2,101,958.58
233 - COORDINACION UTMIC ENSENADA	3,146,425.20
234 - U.I. DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, SOCIEDAD, EL ESTADO Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TECATE	831,149.50
241 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE CARRERA	1,355,217.33
242 - COORDINACION DE U.I. ZONA MARIANO MATAMOROS TIJUANA	2,119,184.36
243 - UNIDAD DE INVESTIGACION SAN QUINTIN	93,808.40
244 - UNIDAD DE INVESTIGACION CONTRA ROBOS TECATE	1,978,562.48
252 - COORDINACION DE U.I. ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHICULOS TIJUANA	1,315,095.19
253 - UNIDAD DE INVESTIGACION MANEADERO	1,542,084.17
254 - COORDINACION DE DELITOS CON DETENIDO TECATE	3,067,305.76
261 - COORD ADMVA DE LA DIR DEL SEJAP	1,291,436.42
262 - COORDINACION DE UNIDADES DE INVESTIGACION CON DETENIDO TIJUANA	1,999,843.62



Descripción	Asignación Presupuestal
263 - COORDINACION U.I. FRANCISCO ZARCO	2,423,004.78
264 - COORDINACION UTMTC TECATE	1,752,291.51
271 - COORD ADMVA DE LA SUBPROC ZONA MEXICALI	459,163.50
272 - COORDINACION DE U.I. ESPECIALIZADAS EN DELITOS PATRIMONIALES TIJUANA	907,771.75
273 - COORDINACION DE U.I. VALLE DE LA TRINIDAD	2,967,704.93
281 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	1,634,679.92
283 - COORDINACION U.I. FORANEAS ENSENADA	917,697.89
291 - COORD DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS MEXICALI	1,361,605.19
311 - AGENTES DEL MP ESPEC EN ADOLESC ADSCR AL TRIB	3,736,476.00
319 - COORDINACION ESPECIALIZADA PLAYAS DE ROSARITO	1,093,332.50
321 - COORDINACION DE UNIDAD CON DETENIDO PONIENTE	24,968,082.72
329 - COORDINACION CON DETENIDO PLAYAS DE ROSARITO	1,456,856.30
331 - COORD ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES EN MEXICA	7,128,636.14
339 - COORDINACION UTMTC PLAYAS DE ROSARITO	1,251,041.16
341 - DEPTO AUDITORIA, MEDIC. Y EVAL DE PROG.OPERS	678,615.34
351 - COMANDANCIA DE ZONA DE LA POL.MINISTERIAL.MXL	92,910,322.55
361 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	4,254,927.84
371 - JEFATURA DE SERVICIOS PERICIALES MEXICALI	38,841,950.20
381 - DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,037,182.69
391 - DIRECCION JURIDICA.	7,753,827.39
411 - COORDINACION DE NORMATIVIDAD	668,906.46
412 - SUBPROCURADURIA DE ZONA TIJUANA	55,306,633.40
414 - SUBPROCURADURIA DE ZONA TECATE	4,401,423.25
419 - SUBPROCURADURIA DE ZONA PLAYAS DE ROSARITO	8,082,714.22
421 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION	1,177,817.02
424 - DIR DE AVERIG PREVIAS Y CONTROL DE PROC TECAT	8,221,086.53
429 - DIR DE AVERIG PREVIAS Y CONTROL DE PROC ROSAR	9,152,032.02
431 - COORDINACION DE AREA DE RESPONSABILIDADES	2,365,653.20
432 - DIR DE AVERIG PREVIAS Y CONTROL DE PROC TIJUA	74,054,486.85
439 - COMANDANCIA DE ZONA DE LA POLICIA MINISTERIAL	15,240,086.95
441 - DEPTO.POLITICA CRIMINAL PLANEACION Y EVALUACI	1,702,267.70
444 - COORD ADMVA DE LA SUBPROCU ZONA TECATE	8,511,514.47
449 - COORD ADMVA DE LA SUBPROCU ZONA ROSARITO	7,219,705.34
451 - COORD ADMVA DE LA DIRECCION SERV PERICIALES	558,397.58
471 - UNIDAD ESTATAL DE TRATA DE PERSONAS	1,173,373.52
491 - DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEG	2,135,144.58
511 - DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS	10,099,923.31
522 - COMANDANCIA DE LA POLICIA MINISTERIAL TIJUANA	229,261,959.00
524 - COMANDANCIA DE ZONA DE LA P.M.TECATE.	23,867,462.43
531 - JEFATURA DE LA VISITADURIA GENERAL ZONA MXLI	7,682,653.95
532 - JEFATURA DE SERVICIOS PERICIALES TIJUANA	40,987,395.44
541 - DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES	2,291,372.02
551 - COORDINACION DE INTERPROCURADURIAS	677,761.46
552 - COORD DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS TIJUANA	7,458,870.36



Descripción	Asignación Presupuestal
561 - COORDINACION DE PROCESOS	4,189,043.07
571 - COORDINACION ESTATAL DE COMUNICACION SOCIAL	7,914,911.69
581 - COORD DE UI CONTRA ROBO DE VEHICULOS	27,156,622.51
591 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PERSONAL	2,120,275.23
611 - COORD DE UI CONTRA ROBOS	26,983,474.79
613 - SUBPROCURADURIA DE ZONA ENSENADA	10,176,523.69
633 - DIR DE AVERIG PREVIAS Y CONTROL DE PROC ENSEN	38,009,041.40
641 - COORD "C" CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y LA FAMILIA	6,775,608.71
661 - UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CAUSAS	12,477,902.39
671 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE EVIDENCIAS	2,053,533.52
711 - COORD DE UI CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD	15,469,339.46
713 - COMANDANCIA DE ZONA DE LA POLICIA MINISTERIAL ENSENADA.	93,088,830.85
721 - COORD DE UI CONTRA LAS PERSONAS Y SU LIBERTAD	9,442,750.41
728 - COMANDANCIA DE ZONA DE LA POLICIA MINISTERIAL SAN QUINTIN.	85,208.40
731 - COORD DE UI CONTRA EL PATRIMONIO	12,447,907.09
733 - JEFATURA DE SERVICIOS PERICIALES ENSENADA	15,031,510.66
741 - DIRECCION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	1,301,403.61
751 - UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AL DELITO DEL SECU	16,488,267.96
761 - UNIDAD EST. DE ATENCION DELITO NARCOMENUDEO	15,817,667.48
781 - UNIDAD ESTATAL DE HOMICIDIOS DOLOSOS	2,106,872.87
791 - DEPARTAMENTO ESTADISTICA Y ANALISIS DELICTIVO	1,010,930.54
811 - DIR. DEL SIST. EST. DE JUST. ALTERNATIVA PENA	5,849,981.92
812 - JEFATURA DEL SIST EST DE JUST ALTER PENAL TIJ	36,543,350.42
813 - JEFATURA DEL SIST EST DE JUST ALTER PENAL ENS	11,671,935.41
821 - JEFATURA DEL SIST EST DE JUST ALTER PENAL MXL	26,637,586.52
831 - ARCHIVO GENERAL DE LA PGJE	6,085,912.76
841 - UNID EST INVEST DE BUSQ PERSONAS NO LOCALIZAD	4,703,895.22
851 - UNIDAD DE SUPERVISORES	990,687.65
911 - COORDINACION DE UNIDADES FORANEAS	22,635,139.94
931 - COORD DE UNIDAD CON DETENIDO ORIENTE	16,851,691.09
961 - DIR ANT A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIES	3,844,438.98
Total	1,575,042,325.52
07 - SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
036 - TRANSFERENCIAS COPLADE	36,106,142.28
111 - OFICINA DEL TITULAR	9,568,633.04
121 - SUBSECRETARIA DE FINANZAS	5,644,068.33
131 - SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	5,700,287.03
141 - DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLE	6,082,304.89
151 - DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO INST	3,077,102.56
181 - DIRECCION DE SEGUIM. AL SECTOR PARAESTATAL	2,028,856.53
191 - DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA	1,310,319.44
211 - PROCURADURIA FISCAL	3,176,327.80
212 - SUBPROCURADURIA FISCAL EN TIJUANA	4,388,509.35
221 - SUBPROCURADURIA DE LO CONTENCIOSO	2,505,551.90



Descripción	Asignación Presupuestal
231 - SUBPROCURADURIA DE LEGISLACION Y CONSULTA	3,772,094.52
241 - SUBPROC DE PROCEDIM. FISCALES Y DE FIANZAS	2,768,573.25
251 - DEPTO. PROG. Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO	4,297,847.92
261 - DEPTO. DE PROG. RECURSO FEDERAL DE GESTION	1,442,550.73
271 - DEPTO. NORMATIVIDAD Y POLITICA PRESUPUESTARIA	2,004,650.73
281 - DIRECCION DE PLANEACION Y POLITICA PRESUPUEST	1,426,589.55
311 - DIRECCION DE EGRESOS	26,573,789.15
312 - COORDINACION DE EGRESOS TIJUANA	3,813,272.68
313 - COORDINACION DE EGRESOS ENSENADA	1,880,943.71
321 - DEPARTAMENTO DE PAGADURIA	5,520,264.98
331 - DIRECCION DE VERIFICACION ADUANERA	5,868,805.63
341 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,638,648.23
351 - ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA	8,051,899.15
361 - DIRECCION DE ADMINISTRACION	49,159,335.00
371 - DEPARTAMENTO DE BANCOS	1,854,495.27
381 - DEPARTAMENTO DE NOMINAS	7,969,309.66
411 - DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL	5,265,484.77
412 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION TIJUANA	3,461,625.45
413 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION ENSENADA	2,050,730.44
421 - SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION ESTATAL	3,241,019.80
422 - DEPTO DE AUDITORIAS DE VISITAS DOMICILIARIAS	9,265,028.38
423 - DEPTO DE AUDITORIAS DE VISITAS DOMICILIARIAS	3,641,871.29
431 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE AUDITORIAS	2,798,664.43
432 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE GABINETE	5,674,321.37
433 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE GABINETE	3,228,321.73
441 - DEPTO DE AUDITORIAS DE VISITAS DOMICILIARIAS	8,097,249.38
442 - DEPTO DE PROGRAMACION DE AUDITORIAS TIJ	2,417,925.40
443 - DEPTO DE PROGRAMACION DE AUDITORIAS ENS	1,574,860.91
451 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE GABINETE.	4,641,169.39
511 - CENTRO DE CAPACITACION DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANZAS PUB.	3,675,276.26
512 - COORDINACION DEL CENCAFI TIJUANA	1,385,807.10
513 - COORDINACION DEL CENCAFI ENSENADA	904,884.02
521 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,763,716.64
531 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,171,132.96
541 - DEPTO DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,576,051.92
611 - DIRECCIÓN DE INVERSION PUBLICA	6,038,128.39
621 - DEPTO DE PROG Y PRES. DE LA INVERSION PUBLICA	1,443,656.86
631 - DEPTO DE CONTROL FINANCIERO DE LA INV. PUB.	4,835,847.02
641 - DEPTO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INV.PUB.	441,067.84
711 - DIRECCION DE INGRESOS	245,546,016.80
721 - RECAUDACION DE RENTAS MEXICALI	30,978,322.17
722 - RECAUDACION DE RENTAS TIJUANA	30,868,807.57
723 - RECAUDACION DE RENTAS ENSENADA	15,493,034.68
724 - RECAUDACION DE RENTAS TECATE	9,995,188.29

Descripción	Asignación Presupuestal
725 - SUBRECAUDACION AUXILIAR DE RENTAS SAN FELIPE	1,198,415.47
726 - SUBRECAUDACION AUX. DE RENTAS GPE.VICTORIA.	4,773,452.17
727 - SUBRECAUDACION AUXILIAR DE RENTAS CD.MORELOS.	5,026,091.14
728 - SUBRECAUDACION AUX. DE RENTAS SAN QUINTIN.	4,042,561.74
729 - RECAUDACION DE RENTAS ROSARITO	8,229,056.09
731 - DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	1,995,302.57
741 - SUBRECAUDACION AUXILIAR MEXICALI	31,225,772.87
742 - SUBRECAUDACION AUXILIAR TIJUANA	25,341,438.65
743 - SUBRECAUDACION AUXILIAR ENSENADA	9,185,818.12
752 - SUBREC. AUXILIAR DE RENTAS CERRO COLORADO	11,935,427.99
761 - DEPTO DE NORMATIVIDAD GLOSA Y PARTICIPACIONES	3,922,162.08
771 - DEPARTAMENTO DE CREDITOS FISCALES	1,734,077.09
791 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL INGRESO	1,464,939.02
801 - SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.	13,004,515.82
802 - COORDINACION DE INNOVACION Y MODERNIZACION TJ	8,361,658.61
803 - COORDINACION DE INNOVACION Y MODERNIZACION EN	3,129,515.02
804 - DIRECCION DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	1,577,378.87
811 - DIRECCION DE CONTROL,LEGALIDAD Y TRANSPARENCI	12,567,985.72
831 - DEPARTAMENTO DE ACTUALIZAC. AL PADRON FISCAL	1,437,448.96
851 - DIRECCION DE MODERNIZACION TECNOLOGICA	9,353,558.85
861 - DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SISTEMAS	8,992,951.60
891 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE OPERACION	7,652,783.71
901 - DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ELECTRONICO	8,219,667.17
921 - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA TECNOLOGICA	7,363,060.03
Total	829,841,423.93
08 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
111 - OFICINA DEL TITULAR	8,838,663.41
121 - UNIDAD VINCULACION P/SISTEMA EST. ANTICORRUPC	4,480.00
131 - SUBSECRETARÍA ZONA COSTA	6,390,472.34
141 - DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y DLLO. INST.	17,073,905.86
143 - COORDINACION ENSENADA	3,000,024.19
151 - DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL	91,174.00
161 - DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.	1,661,188.60
171 - DIR.TRANSF. Y ACCESO INFO. P/UN GOB. ABIERTO	1,203,799.61
181 - DEPTO. DE TECNOL.DE LA INF.P/EL CONTROL GUB.	4,400,942.53
191 - DEPTO NORMATIVIDAD CONTROL INVER PUBLICA	944,907.25
211 - DEPTO. DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	2,722,723.96
221 - DEPTO.CONTROL Y VIG. DE OBRA Y PROGR.SOC.	111,710.00
231 - DEPTO. PARTIC. CIUDADANA Y EVAL. SATISFAC.SOC	445,308.88
251 - DEPTO.SEGUIIMIENTO Y EVA. A ORG.INTERNS CONTR	233,801.82
261 - DEPTO. DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMVAS.	261,915.94
271 - DEPTO. SUBSTANCIACION Y RESOLUCIÓN DE FALTAS	341,095.32
281 - DEPTO. DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	733,834.14
411 - DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	1,479,638.14
421 - DEPTO. DE AUDITORIAS A DEPENDENCIAS	1,886,990.33

Descripción	Asignación Presupuestal
431 - DEPTO DE AUDITORIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	3,051,401.48
441 - DEPARTAMENTO DE REVISIONES ESPECIALES	999,610.33
511 - COMISION ESTATAL DE AVALUOS	2,248,314.12
521 - DEPTO. DEL AREA TECNICA	2,063,631.42
611 - DIRECCION JUR. DE RESPONS.Y SIT.PATRIMONIAL	2,256,063.82
621 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS PATRIMONIALES	1,781,151.98
631 - DEPARTAMENTO DE SITUACION PATRIMONIAL.	2,237,222.61
711 - DIR. DE FISC. Y EVALUACION DE LA INV. PUBLICA	1,299,193.31
721 - DEPTO DE SUPERVISION TECNICA DE LA INV. PUB.	1,721,456.28
731 - DEPTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA INV PUB.	955,505.30
Total	70,440,126.97
09 - SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	
113 - OFICINA DEL TITULAR	53,275,181.54
123 - UNIDAD DE REGULACION	567,151.59
133 - UNIDAD DE ASESORIA CAPACITACION Y ASIST. TEC.	830,514.03
213 - DIRECCION DE PESCA	537,313.99
223 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ORDENAMIENTO PESQ.	2,348,571.37
233 - DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,494,672.83
243 - DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	2,384,369.59
253 - DEPARTAMENTO DE PESCA DEPORTIVA	2,175,551.94
313 - DIRECCION DE ACUACULTURA	1,471,839.54
323 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO ACUICOLA	1,875,234.83
333 - UNIDAD DE PLANEACION E INVERSION	363,288.46
343 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD	464,253.78
413 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,363,561.15
Total	72,151,504.64
10 - SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
046 - TRANSFERENCIAS A LA JUNTA DE URBANIZACION	17,108,132.04
111 - OFICINA DEL TITULAR	24,063,869.59
112 - DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO	113,801,326.96
113 - DELEGACION ENSENADA	30,381,709.13
114 - DELEGACION TECATE	47,927,522.34
121 - DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS	1,414,670.49
131 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	327,577,209.50
132 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS DE TIJUANA-ROSARITO	9,063,435.10
133 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS DE ENSENADA	7,247,615.62
134 - DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS DE TECATE	2,653,736.06
141 - DIRECCION JURIDICA	70,222,764.63
148 - SUBDELEGACION SAN QUINTIN	1,031,922.77
171 - DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,977,674.16
181 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,509,888.99
191 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,768,493.55

Descripción	Asignación Presupuestal
211 - DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	2,519,282.11
221 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS	559,494.57
241 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA	3,836,690.20
251 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL	7,376,548.04
261 - DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS	1,309,471.70
311 - DIRECCION DE INVERSION SECTORIAL	198,771,564.21
321 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION SECTORIAL	3,396,880.45
331 - DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SECTORIAL	1,913,532.57
381 - DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,076,713.05
411 - DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	76,979,405.82
421 - DEPARTAMENTO DE COSTOS	934,923.39
431 - DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRAS	2,944,995.76
441 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS	11,707,874.22
451 - DEPARTAMENTO DE RECICLADO ASFALTICO	25,029,658.56
491 - DIRECCION TECNICA DE INVERSION	2,689,120.07
521 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	8,170,411.20
531 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL	4,142,470.92
541 - SUBSECRETARIA DE ATENCION SECTORIAL	2,197,641.81
551 - DIRECCION PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DE OBRA	1,486,731.90
561 - DPTO. DE SEG. PROG., PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	1,002,030.63
581 - DEPARTAMENTO TECNICO	1,044,642.73
591 - DEPARTAMENTO DE LICITACION Y CONTROL	966,823.15
611 - DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION	9,108,892.14
621 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACION	6,947,534.08
631 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,351,493.48
671 - DPTO. DE SEG. A LA INVERSIÓN DE LA OBRA	838,156.86
731 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION EN EDIFICACION	1,643,122.90
911 - DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y RESERVAS TERRITORIALES	1,201,093.45
Total	1,053,897,170.90
11 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
065 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECO. DE BC	50,543,195.88
066 - FIDEICOMISO DE DESARROLLO EMPRESARIAL FIDEM	123,686,613.12
097 - COMISION ESTATAL DE ENERGIA	26,149,024.08
111 - OFICINA DEL TITULAR	4,804,542.22
113 - DELEGACION ENSENADA	5,977,876.42
121 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECON.SUSTENTABLE	3,421,506.03
131 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,563,386.78
141 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	12,426,820.01
142 - SUBSRIA DE PROMO ECONO Y RETE DE INVERSIONES	7,641,991.58
151 - DIRECCION DE FINANCIAMIENTO	5,065,116.99
162 - UNIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	22,402,862.03
311 - DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL	10,041,050.85
461 - DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIAL	1,886,206.38
531 - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	882,529.68
Total	284,492,722.05

Descripción	Asignación Presupuestal
12 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
111 - OFICINA DEL TITULAR	28,791,510.50
121 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,486,114.27
122 - DELEGACION TIJUANA	5,481,963.29
123 - DELEGACION ENSENADA	8,129,521.82
124 - SUBDELEGACION TECATE	1,711,462.43
128 - SUBDELEGACION SAN QUINTIN	2,168,457.96
131 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,632,559.30
133 - REPRESENTACION VALLE DE LA TRINIDAD	761,966.65
141 - DEPTO DE INFORMATICA, PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SERVICIOS GENERALES	10,375,312.09
151 - DEPTO DE PERSONAL. Y GESTION ADMVA.	1,967,081.78
153 - SUBDELEGACION ZONA SUR	587,504.30
161 - DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDAD	9,395,948.51
171 - DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPO	7,003,079.54
181 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	18,617,409.09
191 - DEPARTAMENTO HIDROAGRICOLA VALLE DE MEXICALI	13,568,147.00
193 - DEPARTAMENTO HIDROAGRICOLA ZONA COSTA	828,084.27
201 - DIR DE PLAN SECTORIAL Y SEG A LA INV PUBLICA	2,786,512.28
211 - DIRECCION DE AGRICULTURA	4,113,269.76
221 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGRICOLA	9,191,544.90
231 - DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA	4,873,161.57
261 - DEPTO CERTIFICACION Y CLASIF DE ALIMENTOS	3,792,640.56
271 - DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION DE RESULTADOS	2,497,296.06
311 - DIRECCION DE GANADERIA	1,831,943.86
321 - DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO PECUARIO	2,319,370.58
331 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PECUARIO	9,254,406.14
411 - DIR DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	3,316,632.85
421 - DEPTO DE ASESORIA Y ACOMP. TEC. AGRICOLA	1,488,503.45
441 - DEPTO DE ASESORIA Y ACOM. TECNICO PECUARIO	987,705.47
511 - DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	9,608,929.71
521 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD PECUARIA	1,457,324.56
531 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD AGRICOLA	587,234.04
611 - DEPTO DE ESTADISTICA, ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,840,327.23
Total	176,452,925.82
13 - SECRETARIA DE TURISMO	
070 - FPPTBC	67,594,498.08
112 - OFICINA DEL TITULAR	4,340,975.27
121 - DELEGACION MEXICALI	5,706,545.93
122 - SUBSECRETARIA	2,989,653.31
123 - DELEGACION ENSENADA	3,853,613.70
124 - DELEGACION TECATE	2,011,882.24
125 - SUB DELEGACION SAN FELIPE	2,365,421.50
128 - SUB DELEGACION SAN QUINTIN	827,909.65
129 - DELEGACION ROSARITO	1,870,521.30

Descripción	Asignación Presupuestal
132 - DPTO DE TURISMO SOCIAL	990,332.78
135 - COORD ADMVA AEROPUERTO INT DE SAN FELIPE	6,482,305.36
142 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,012,614.79
212 - DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERS	60,539,561.89
222 - DEPTO DE PROY. ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	3,545,822.07
232 - DEPTO DE ASISTENCIA Y GESTORIA A LA INVERSION	485,583.17
312 - DIRECCION DE MERCADOTECNIA	5,435,226.94
332 - DPTO DE PROMOCION TURISTICA	12,999,484.31
342 - UNIDAD DE COORDINACION Y ENLACE	1,465,198.77
352 - COMISON ESTATAL DE FILMACIONES	1,172,099.03
412 - DIR.DE CALIDAD,FACILITACION Y CULTURA TURIST	3,237,932.19
422 - DEPARTAMENTO DE FACILITACION Y CALIDAD	774,503.78
432 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICA.	1,018,762.26
612 - DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	1,592,645.05
Total	200,313,093.37
14 - SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
017 - COBACH	501,112,004.04
021 - DIRECCION DE IMPULSO A LA GESTION DE CALIDAD	690,068.96
041 - DIRECCION DE EVALUACIÓN Y TECNOLOGIA EDUCATIV	396,482.88
045 - INIFE BC	8,024,104.56
058 - ISSSTE CALI	1,484,570,175.84
071 - DIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	1,955,314.62
072 - CECYTE	198,151,617.00
073 - CONALEP	139,750,930.08
074 - ICBC	201,235,069.92
076 - INDE	239,608,595.76
077 - ISEP	11,596,968,956.16
078 - UTT	50,761,527.96
091 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	484,790.93
095 - UPBC	17,000,000.04
111 - OFICINA DEL TITULAR	20,585,699.38
121 - SUBSECRETARÍA DE EDUCACION BASICA	1,286,351,229.35
122 - DELEGACION TIJUANA	29,065,216.92
123 - DELEGACION ENSENADA	42,348,282.58
124 - DELEGACION TECATE	638,388.31
128 - DELEGACION SAN QUINTIN	177,988.55
141 - DIRECCION SECTORIAL	1,194,378.64
151 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	521,000.02
171 - CONSEJERIA JURIDICA	1,367,955.02
181 - SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	415,122.82
191 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	10,751,101.97
211 - COORD GRAL OPERATIVA DE POL Y EVALUACION EDUC	27,819,380.74
219 - DELEGACION PLAYAS DE ROSARITO	532,955.97
221 - DELEGACION MEXICALI.	34,034,902.77
231 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR MEXICALI	597,762,189.38



Descripción	Asignación Presupuestal
232 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR TIJUANA	299,378,788.38
233 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR ENSENADA	342,451,008.53
234 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR TECATE	26,129,303.61
238 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR SAN QUINTIN	163,109.00
239 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR PLAYAS DE ROSARITO	19,993,600.17
241 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA MEXICALI	1,969,156,606.17
242 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA TIJUANA	1,279,119,343.34
243 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA ENSENADA	788,826,636.66
244 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA TECATE	70,763,826.24
248 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA SAN QUINTIN	265,055.80
249 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA PLAYAS DE ROSARITO	73,215,024.49
251 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA MEXICALI	1,472,797,575.83
252 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA TIJUANA	1,096,208,962.82
253 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA ENSENADA	629,416,495.31
254 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA TECATE	78,302,639.62
258 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN QUINTIN	349,439.42
259 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA PLAYAS DE ROSARITO	78,219,776.90
271 - SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN	144,404,499.82
301 - DEPTO. CONTROL ESCOLAR EDUCACIÓN MEDIA Y SUP.	922,317.13
311 - DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	3,336,491.84
321 - DEPARTAMENTO DE PROFESIONES	735,996.03
331 - DIRECCION DE ESTADÍSTICA Y CONTROL ESCOLAR	218,291.69
341 - SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYO	9,136,181.63
351 - DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	323,742,968.96
361 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR	480,659.90
371 - SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR E INVESTIGACIÓN	15,643,434.62
381 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	287,248.23
391 - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	962,588.54
411 - DIR. DE PARTICIPACION SOCIAL Y CONVIVENCIA ES	3,606,798.60
412 - CENTRO DE CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,726,073.11
421 - DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACION	31,350,403.35
431 - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	699,158.16
451 - DIR DE FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y DLLO PROF	580,085.78
461 - SUBDIRECCIÓN DE REC. HUMANOS MAGISTERIO	551,154.73
481 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	487,510.88
511 - CENTRO EDUCATIVO UEEP	78,851,332.19
711 - DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,108,455.83
Total	25,409,864,274.48
15 - SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
111 - OFICINA DEL TITULAR	4,995,050.53
121 - COORDINACION JURIDICA	1,063,109.73

Descripción	Asignación Presupuestal
131 - DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE	799,085.81
132 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	2,536,388.58
141 - DIRECCION DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	2,190,133.73
161 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8,115,944.54
171 - DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL	2,753,169.55
182 - DEPARTAMENTO DE VERIFICACION VEHICULAR	1,175,826.87
213 - SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	1,606,648.80
231 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE	1,583,431.28
242 - DEPTO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION	2,224,351.99
312 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL TIJUANA	2,438,428.13
313 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL ENSENADA	818,662.59
321 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL MEXICALI	2,168,972.83
322 - DIRECCION DE AUDITORIA AMBIENTAL	1,264,041.97
411 - DIRECCION DE IMPACTO AMBIENTAL	704,701.09
421 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS AMBIENTAL MEXICALI	1,192,587.29
422 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS AMBIENTAL TIJUANA	1,142,222.80
423 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS AMBIENTAL ENSENADA	1,200,608.73
613 - DIRECCION DE RECURSOS NATURALES	659,323.19
621 - DEPARTAMENTO FORESTAL	7,737,599.58
623 - DEPARTAMENTO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	2,595,252.29
Total	50,965,541.90
16 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
062 - DIF	475,856,038.80
063 - INJUVEN	68,352,909.00
064 - INMUJER	6,525,811.20
111 - OFICINA DEL TITULAR	8,381,269.32
113 - DELEGACION ENSENADA	39,353,853.51
114 - DELEGACION TECATE	22,763,771.13
118 - DELEGACION SAN QUINTIN	26,061,335.68
119 - DELEGACION ROSARITO	23,683,731.31
121 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	98,891,452.26
122 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZONA COSTA	92,687,807.27
131 - SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIAL	198,275,875.57
141 - DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,757,924.65
151 - DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL	12,224,204.53
211 - DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO	3,282,577.80
221 - DEPTO. FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA	22,669,372.13
231 - DEPTO. DE CONTROL Y EVALUAC. DE LA INVER. PUB	1,868,419.99
311 - DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,163,923.85
411 - DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	116,347,696.58
421 - DEPARTAMENTO DE APOYOS ASISTENCIALES	3,002,927.70
431 - DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO ASISTENCIAL	3,936,537.23
511 - DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIA	116,344,709.78
611 - DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	59,219,976.60
Total	1,413,652,125.89

Descripción	Asignación Presupuestal
17 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
111 - OFICINA DEL TITULAR	2,567,246.68
121 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO	28,158,938.75
122 - DELEGACION TIJUANA	4,189,000.03
123 - DELEGACION ENSENADA	2,594,254.08
131 - JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	24,054,327.31
141 - DEPARTAMENTO ADMIVO. JUNTA LOCAL MEXICALI	730,382.12
142 - DEPARTAMENTO ADMIVO. JUNTA LOCAL TIJUANA	963,299.39
211 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,579,396.58
252 - JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	28,627,783.70
254 - JUNTA ESPECIAL SIETE TECATE B.C.	1,676,763.25
311 - DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO	3,936,866.13
312 - DEPTO DE INSPECTORIA DEL TRABAJO TIJUANA	2,748,334.19
313 - DEPTO DE INSPECTORIA DEL TRABAJO ENSENADA	2,410,805.08
318 - DEPTO DE INSPECTORIA DEL TRABAJO SAN QUINTIN	1,281,614.14
411 - DIRECCION DE PREVISION SOCIAL	7,253,153.88
412 - DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL TIJUANA	2,914,325.55
413 - JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE ENSENADA	8,317,173.69
418 - JUNTA ESPECIAL #6 CONCIL Y ARBIT SAN QUINTIN	1,088,023.92
511 - PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLI	4,054,221.93
512 - PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. TIJUANA	1,853,857.33
513 - PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. ENSENADA	1,371,966.55
514 - PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. TECATE	894,744.92
519 - PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. ROSARITO	319,008.43
611 - DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	13,879,797.10
612 - DEPTO. SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO TIJUANA	572,924.17
613 - DEPTO. SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO ENSENADA	473,348.25
Total	160,511,557.15
18 - DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
111 - DIRECC. DEL REGIST. PUB. DE LA PROP. Y DEL C.	2,140,585.24
121 - COORDINACION ADMINISTRATIVA.	5,929,977.80
131 - COORDINACION JURIDICA	1,543,939.04
141 - COORDINACION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	4,925,501.56
211 - SUBDIRECCION	1,754,660.35
212 - OFICINA REGISTRAL TIJUANA.	28,219,408.35
213 - OFICINA REGISTRAL ENSENADA.	11,419,329.33
214 - OFICINA REGISTRAL TECATE.	3,765,823.43
219 - OFICINA REGISTRAL ROSARITO	2,704,256.71
411 - OFICINA REGISTRAL MEXICALI	23,659,645.84
Total	86,063,127.65
21 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
100 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	316,781.50
110 - DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION Y VIGILANCIA	1,923,879.07
111 - OFICINA DEL TITULAR	327,642,231.74
120 - COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,778,519.10

Descripción	Asignación Presupuestal
121 - COORDINACION ESTATAL DE OPERACIONES CANINAS	918,328.48
130 - SUBDIRECCION DE EVALUACION	2,948,157.07
131 - DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,213,091.67
140 - DEPARTAMENTO DE EVALUACION PSICOLOGICA	4,579,380.93
141 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	31,129,921.10
150 - DEPTO DE EVALUACION MEDICA Y TOXICOLOGICA	2,097,407.17
151 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,839,139.26
160 - DEPARTAMENTO DE EVALUACION POLIGRAFICA	3,858,714.21
161 - COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	54,529,711.97
170 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA	3,726,888.50
171 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	8,384,831.13
180 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CUSTODIA	327,773.63
181 - COORDINACION ESTATAL DE REACCION Y ALERTA INMEDIATA	1,243,280.36
190 - SUBDIRECCION DE CERTIFICACION Y ENLACE	501,345.84
191 - COORDINACION ESTATAL DE TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION	1,454,396.41
200 - DEPARTAMENTO DE ENLACE Y VINCULACION INSTITUC	569,326.74
210 - DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION	331,899.01
211 - SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUB	86,577,491.15
220 - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	639,902.34
221 - DIR DEL CENTRO DE CTRL COMAND COMUNIC Y COMPU	8,260,554.58
230 - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA	661,657.60
231 - SUBDIRECCION DE SISTEMAS	1,416,000.78
240 - COORDINACION ADMINISTRATIVA	9,262,339.21
241 - SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA	6,142,518.84
250 - COORDINACION ESTATAL DE ARMAMENTO	1,309,138.02
251 - DEPTO DE CENTRO CONTROL, COM, COMU Y COM MXLI	12,546,533.47
252 - DEPTO DE CENTRO CONTROL, COM, COMU Y COMP TIJUANA	16,799,615.84
253 - DEPTO DE CENTRO CONTROL, COM, COMU Y COMP EDA	8,418,589.18
254 - DEPTO DE CENTRO CONTROL, COM, COMU Y COMP TECATE	5,685,459.22
259 - DEPTO DE CENTRO CONTROL, COM, COMU Y COMP ROSARITO	4,447,715.42
260 - DEPARTAMENTO ACADEMICO Y DOCENTE	1,570,439.79
270 - SUBDIRECCION DE CENTROS DE REINSECCION SOCIAL	589,907.99
271 - DEPTO DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION	883,668.13
280 - CENTRO DE REINSECCION SOCIAL EL HONGO III	25,276,491.61
291 - SUBDIRECCION DE OPERACIONES	4,859,992.15
311 - COORDINACION ESTATAL OPERATIVA Y DE PREVENCIO	78,833,413.95
312 - DELEGACION DE LA POLICIA EST PREVENTIVA TIJUA	83,810,968.37
313 - DELEGACION DE LA POLICIA EST PREVENTIVA ENSEN	33,378,226.44
314 - DELEGACION DE LA POL. ESTATAL PREVENTIVA TKT	10,454,093.24
320 - UNIDAD DE INVESTIGACION PENITENCIARIA	2,447,181.91
321 - DIRECCION DE CENTROS DE REINSECCION SOCIAL	9,244,191.82
330 - COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	143,051,795.43
331 - DIR DE REINSECCION SOCIAL Y SERV POSTPENALES	2,403,922.44
340 - POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENIT	34,620,791.04

Descripción	Asignación Presupuestal
341 - SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA	2,239,742.43
342 - COORD ADMVA ZONA TIJ-TKT-Y PLAYAS DE ROSARITO	1,254,868.27
343 - COORDINACION ADMINISTRATIVA ZONA ENSENADA	1,085,267.42
351 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	6,831,849.69
360 - DEPTO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LIBERADOS	3,506,755.53
361 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,714,494.10
370 - DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA	330,103.43
371 - COORDINACION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUB	1,900,602.19
380 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INNOVACION TECNOL	546,837.49
390 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y SOPORTE TECNOLOGI	497,352.59
400 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	325,605.66
402 - DEPTO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA ZONA TIJ	2,589,023.64
410 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DAT	489,071.03
411 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	9,010,736.56
420 - DEPTO DE ADMON DE SERVICIOS Y SEGURIDAD BIOME	341,257.24
421 - DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO	6,225,973.49
430 - COORD DEL CENTRO EST. DE DENUNCIA ANONIMA	724,140.26
431 - DIR DEL CTRO DE EVAL Y CTRL DE CONF DEL ED BC	2,037,511.43
440 - DEPTO DE REGISTROS DE SEGURIDAD PUB ZONA MXLI	6,764,952.56
450 - DEPTO DE SERV DE SEG PRIVADA ZONA MEXICALI	3,338,287.77
460 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ANALISIS	2,162,531.54
461 - DEPTO DE INTEGRACIÓN DE RESULTADOS	6,980.00
462 - COORD DEL CENTRO DE EVAL Y CONTROL DE CONF TJ	62,717.50
463 - COORD DE CENTRO DE EVAL Y CONTROL DE CONF EDA	54,934.00
470 - DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS	2,095,113.97
490 - COORDINACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA	1,950,489.89
500 - COORDINACION DE ESTADISTICA	1,655,142.32
503 - DEPTO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA ZONA ENS	1,409,881.12
511 - SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	22,460,507.96
521 - COORD EST DE INVEST P LA PREVEN DE DELITOS	12,503,604.61
531 - COORDINACION DE SISTEMAS Y DE TECNOLOGIA	3,816,862.05
541 - DIRECCION ESPECIALIZADA EN MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	276,675.49
551 - COORD.DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	455,133.13
552 - CENTRO DE REINSENCION SOCIAL TIJUANA	182,215,299.21
561 - CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES MXL	37,380,046.39
562 - CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES TIJ	24,107,079.63
563 - CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES ENS	20,477,163.22
571 - CENTRO DE REINSENCION SOCIAL MEXICALI	110,407,023.58
573 - CENTRO DE REINSENCION SOCIAL ENSENADA	63,232,522.11
574 - CENTRO DE REINSENCION SOCIAL EL HONGO	135,206,521.09
581 - DIRECCION JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	28,410.00
584 - CENTRO DE REINSENCION SOCIAL EL HONGO II	71,124,066.67
591 - DEPTO. DE PROGRAMAS DE REINSENCION SOCIAL	10,761,709.81
601 - DEPTO DE DESARROLLO E INVESTIG ACADEMICA	495,496.81



Descripción	Asignación Presupuestal
611 - DIRECCION DE EVALUACION Y SUPERVISION DE MEDIDAS Y BENEFICIOS EN LIBERTAD	14,606,195.25
621 - DIR DE EJEC DE PENAS Y BENEF PRELIBERACIONALE	7,319,201.28
631 - DEPARTAMENTO JURIDICO DE CENTROS DE REINSECCION SOCIAL	8,427,628.53
641 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS PRELIBERACIONALES	982,556.20
651 - DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE MEDIDAS DE SANCION DE LIBERTAD	1,000.00
661 - COORD. DE SERVICIOS TÉCNICOS E INFORMÁTICOS	1,398,788.74
671 - SUBDIRECCIÓN DE FORMACION ACADEMICA	516,708.83
681 - DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES EN LIBERTAD	1,000.00
691 - DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE RIESGO	1,000.00
701 - SUBDIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	491,868.27
711 - DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DEL	14,255,800.45
721 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE REINSECCION SOCIAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA	1,000.00
741 - DEPARTAMENTO DE FORMACION CONTINUA	1,487,573.13
761 - DEPTO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA ZONA MXLI	4,582,017.03
771 - DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC	6,527,809.06
791 - DIREC DE INFORMACION, ANALISIS Y ESTRATEGIAS	3,009,364.58
801 - DEP DE EVAL DE COMPETEN Y DESEMP DE LA FUNCIO	618,056.77
811 - DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BC	55,002,269.07
821 - COORD ESTATAL DE ENLACE INTERNACIONAL	1,550,030.53
831 - SUBDIRECCION DE INVESTIGACION	800,818.56
841 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	17,460,980.01
851 - COORD ESTATAL DE PROTECCION A FUN Y EJEC	50,497,252.53
861 - COORD ESTATAL DE INFORM Y ANALISIS TACTICO	1,110,567.79
871 - SUBDIRECCION OPERATIVA	1,007,768.02
881 - COORDINACION ESTATAL DE OPERACIONES AEREAS	2,279,389.74
901 - DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y REGISTRO	437,392.06
931 - DIRECCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	795,057.10
932 - DEPTO DE SERV DE SEGUR PRIV TIJ-TEC-ROS	2,196,140.15
933 - DEPTO DE SERV DE SEGUR PRIV ENSENADA	6,109.96
941 - DIRECCION DE REGISTROS DE SEGURIDAD PUBLIC	3,800,939.72
942 - DEPT DE REGISTROS DE SEG PUB ZONA TIJ-TCT-ROS	2,682,233.08
943 - DEPT DE REGISTROS DE SEG PUB ZONA ENSENADA	975,812.31
971 - DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	468,543.96
981 - DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC	1,563,243.35
984 - SUBDIRECCION DEL CENTRO DE FORMACION	940,436.59
Total	2,064,810,502.38
22 - SECRETARIA DE SALUD	
059 - ISESALUD	0.00
060 - CAMEBC	3,411,016.44
061 - IPEBC	142,000,000.08
092 - REPSS	166,000,000.08
111 - OFICINA DEL TITULAR	2,163,578,928.24



Descripción	Asignación Presupuestal
121 - ADMINISTRACIÓN TIJUANA	8,300,000.00
122 - ADMINISTRACIÓN MEXICALI	7,400,000.00
Total	2,490,689,944.84
24 - EROGACIONES ADICIONALES	
002 - INFORME DE LABORES COMUNICACIÓN SOCIAL	1,500,000.00
006 - PROVISIONES	143,250,000.00
Total	144,750,000.00
25 - FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	
002 - DEUDA PÚBLICA	1,518,707,730.08
003 - FINANCIAMIENTO	378,050,000.04
Total	1,896,757,730.12
28 - DESARROLLO MUNICIPAL	
651 - AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	2,560,223,811.60
652 - AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	4,106,060,821.68
653 - AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	985,849,680.36
654 - AYUNTAMIENTO DE TECATE	314,472,754.68
659 - AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO	286,258,654.68
Total	8,252,865,723.00
Total General	\$47,398,553,099.33



PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO POR PROGRAMA

Descripción	Asignación Presupuestal
01 - PODER LEGISLATIVO	
001 - CONGRESO DEL ESTADO	498,822,662.24
002 - AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	99,513,643.44
Total	598,336,305.68
02 - PODER JUDICIAL	
003 - PODER JUDICIAL	964,835,919.12
Total	964,835,919.12
03 - OFICINA DEL EJECUTIVO	
005 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	43,700,627.10
008 - ADMINISTRACIÓN	30,553,473.05
009 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	24,699,817.28
010 - DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	32,699,205.03
Total	131,653,122.46
04 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	13,142,182.09
008 - ADMINISTRACIÓN	15,964,937.95
011 - MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	7,268,770.19
012 - LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO	68,665,013.00
013 - EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	12,337,506.12
014 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL	43,482,469.09
015 - PROTECCIÓN CIVIL	9,498,540.26
016 - DEFENSORÍA PÚBLICA	110,898,602.90
Total	281,258,021.60
05 - OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	29,593,934.81
008 - ADMINISTRACIÓN	40,662,865.78
017 - INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	16,349,150.28
018 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	421,176,371.80
019 - DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	9,929,812.67
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	234,367,999.32
Total	752,080,134.66
06 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	76,800,069.95
008 - ADMINISTRACIÓN	240,044,915.25
020 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	1,148,818,463.12
021 - ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	25,707,468.98
022 - JUSTICIA ALTERNATIVA	80,539,105.87
132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	2,038,363.67
168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	1,093,938.68
Total	1,575,042,325.52



Descripción	Asignación Presupuestal
07 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	9,568,633.04
008 - ADMINISTRACIÓN	64,670,236.52
017 - INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	67,655,089.68
019 - DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5,965,967.38
024 - GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	34,046,904.60
025 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS	576,567,103.00
026 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL	16,611,056.82
027 - AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	12,567,985.72
028 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	6,082,304.89
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	36,106,142.28
Total	829,841,423.93
08 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	18,233,639.94
008 - ADMINISTRACIÓN	17,073,905.86
032 - EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL	6,062,131.13
033 - TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	4,660,357.71
034 - FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4,921,062.14
035 - VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,311,945.54
037 - CONTRALORÍA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	648,192.88
038 - AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	7,651,442.10
039 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCIÓN	6,877,449.67
Total	70,440,126.97
09 - SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2,962,824.14
008 - ADMINISTRACIÓN	3,363,561.15
040 - ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	5,941,590.21
041 - DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	51,073,607.61
042 - DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA	3,884,369.59
043 - IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LA PESCA DEPORTIVA	4,925,551.94
Total	72,151,504.64
10 - SECRETARÍA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	46,452,285.60
008 - ADMINISTRACIÓN	20,332,769.75
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	17,108,132.04
044 - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO TERRITORIAL	12,414,331.69
046 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	935,019,327.11
047 - LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	2,519,282.11
048 - DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD	20,051,042.60
Total	1,053,897,170.90
11 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	4,804,542.22



Descripción	Asignación Presupuestal
008 - ADMINISTRACIÓN	9,563,386.78
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	200,378,833.08
049 - PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	29,205,094.04
050 - DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	14,516,190.84
051 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	3,358,713.06
052 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	22,665,962.03
Total	284,492,722.05
12 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	57,242,636.79
008 - ADMINISTRACIÓN	16,974,953.17
053 - DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	7,003,079.54
054 - DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	41,169,179.14
055 - USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS	33,013,640.36
056 - SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA	21,049,436.82
Total	176,452,925.82
13 - SECRETARIA DE TURISMO	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	10,388,472.40
008 - ADMINISTRACIÓN	9,012,614.79
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	67,594,498.08
057 - PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	47,698,347.31
058 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE	65,619,160.79
Total	200,313,093.37
14 - SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	160,283,469.06
008 - ADMINISTRACIÓN	154,447,833.76
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	14,446,099,506.36
059 - CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	10,110,844,572.75
060 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	85,612,090.45
061 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	81,296,979.80
062 - APOYOS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	42,203,981.63
099 - INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	323,742,968.96
163 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR	5,332,871.71
Total	25,409,864,274.48
15 - SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	9,854,942.79
008 - ADMINISTRACIÓN	8,115,944.54
064 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	11,791,260.87
065 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	15,045,783.56
169 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	6,157,610.14
Total	50,965,541.90
16 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	9,862,433.89
008 - ADMINISTRACIÓN	12,163,923.85

Descripción	Asignación Presupuestal
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	29,818,683.68
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	550,734,759.00
066 - VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	116,344,709.78
067 - DESARROLLO COMUNITARIO	11,547,028.92
068 - OBRA SOCIAL	298,656,828.92
069 - FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR	25,414,829.11
070 - OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO	284,428,199.07
072 - COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA	33,931,319.31
122 - ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	40,749,410.36
Total	1,413,652,125.89
17 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	9,350,500.79
008 - ADMINISTRACIÓN	15,273,078.09
074 - IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO	14,885,809.52
075 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL	9,953,967.33
076 - SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO	163,500.00
077 - INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,096,005.40
078 - JUSTICIA LABORAL	99,291,538.36
168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	2,497,157.66
Total	160,511,557.15
18 - DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	3,684,524.28
008 - ADMINISTRACIÓN	5,929,977.80
079 - CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	76,448,625.57
Total	86,063,127.65
21 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	364,804,108.02
008 - ADMINISTRACIÓN	151,151,324.92
080 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	22,836,722.24
081 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS	183,457,671.32
082 - PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	357,253,057.30
083 - FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	33,845,649.28
084 - POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	919,795,034.12
085 - INTEGRIDAD POLICIAL	31,666,935.18
Total	2,064,810,502.38
22 - SECRETARIA DE SALUD	
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	2,179,278,928.24
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	311,411,016.60
Total	2,490,689,944.84
24 - EROGACIONES ADICIONALES	
031 - EROGACIONES ADICIONALES	144,750,000.00
Total	144,750,000.00
25 - FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	
091 - DEUDA PÚBLICA	1,518,707,730.08

Descripción	Asignación Presupuestal
164 - FINANCIAMIENTO	378,050,000.04
Total	1,896,757,730.12
26 - ORGANISMOS AUTONOMOS	
004 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	23,178,000.00
092 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	14,750,000.00
093 - PROTECCIÓN CIUDADANA	42,583,217.00
094 - ELECTORAL	187,344,203.87
095 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA	42,900,000.00
096 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1,357,000,000.00
Total	1,667,755,420.87
28 - DESARROLLO MUNICIPAL	
086 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33	431,873,487.00
087 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RAMO 33	2,127,608,661.96
088 - PARTICIPACIONES MUNICIPALES	5,693,383,574.04
Total	8,252,865,723.00
Total General	\$50,629,480,745.00

PRESUPUESTO POR PODERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 PRESUPUESTO PODER EJECUTIVO

Descripción	Asignación Presupuestal
03 - OFICINA DEL EJECUTIVO	131,653,122.46
04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	281,258,021.60
05 - OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	752,080,134.66
06 - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	1,575,042,325.52
07 - SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	829,841,423.93
08 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	70,440,126.97
09 - SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	72,151,504.64
10 - SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	1,053,897,170.90
11 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	284,492,722.05
12 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	176,452,925.82
13 - SECRETARIA DE TURISMO	200,313,093.37
14 - SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	25,409,864,274.48
15 - SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	50,965,541.90
16 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,413,652,125.89
17 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	160,511,557.15
18 - DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	86,063,127.65
21 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,064,810,502.38
22 - SECRETARIA DE SALUD	2,490,689,944.84
24 - EROGACIONES ADICIONALES	144,750,000.00
25 - FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	1,896,757,730.12
28 - DESARROLLO MUNICIPAL	8,252,865,723.00
Total	\$47,398,553,099.33

Poder Ejecutivo (Incluye los Ramos del 3 al 25 y el Ramo 28):

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO PODER LEGISLATIVO**



Descripción	Asignación Presupuestal
PODER LEGISLATIVO	598,336,305.68
Total	\$598,336,305.68

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO**

Descripción	Asignación Presupuestal
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	99,513,643.44
Total	\$99,513,643.44

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO PODER JUDICIAL**

Descripción	Asignación Presupuestal
PODER JUDICIAL	964,835,919.12
Total	\$964,835,919.12

PRESUPUESTO ÓRGANOS AUTÓNOMOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

Descripción	Asignación Presupuestal
26 - ORGANISMOS AUTONOMOS	
001 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	14,750,000.00
002 - COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,583,217.00
003 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	187,344,203.87
004 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	42,900,000.00
005 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1,357,000,000.00
006 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	23,178,000.00
Total	1,667,755,420.87
Total General	\$1,667,755,420.87

PRESUPUESTO ENTIDADES PARAESTATALES Y/O ORGANISMOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PRESUPUESTO ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMO DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS



CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
CECYTEBC	198,151,617.00
COBACH	501,112,004.04
CONALEP	139,750,930.08
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA BAJA CALIFORNIA (UPBC)	17,000,000.04
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (UTT)	50,761,527.96
INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA (ICBC)	201,235,069.92
INSTITUTO DEL DEPORTE (INDE)	239,608,595.76
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INIFEC)	8,024,104.56
INSTITUTO DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS (ISEP)-FONE	11,192,230,090.08
INSTITUTO DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS (ISEP)	404,738,866.08
REPSS	166,000,000.08
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DE B.C.	3,411,016.44
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA (IPEBC)	142,000,000.08
ISSSTECALI	1,718,938,175.16
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD (ISESALUD)-FASSA	2,145,528,606.00
COMISION ESTATAL DE ENERGIA	26,149,024.08
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL	123,686,613.12
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL BC	50,543,195.88
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO	67,594,498.08
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAEBC)	58,316,153.00
FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENTARIAS Y CREDITOS PUENTE	20,000,000.00
DIF ESTATAL	475,856,038.80
DIF ESTATAL-FAM ASISTENCIA SOCIAL	196,794,711.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVEN)	68,352,909.00
INSTITUTO DE LA MUJER (INMUJER)	6,525,811.20
JUNTA DE URBANIZACION	17,108,132.04
COPLADE	36,106,142.28
TOTAL	18,275,523,831.76

EROGACIONES PREVISTAS PARA LOS MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO
Erogaciones a Municipios	8,252,865,723.00
I. Fondo General Municipal	5,531,416,448.28
a) Fondo General de Participaciones	4,281,462,734.52
b) Impuesto sobre Autos Nuevos	75,290,042.64
c) Impuestos Estatales	575,542,912.44
d) Impuesto Estatal Adicional	241,627,058.76
e) Impuesto ISR	357,493,699.92
II. Fondo Solidario Municipal	161,967,125.76
a) Impuesto Venta Final Combustible	161,967,125.76
III. Aportaciones del Ramo 33	2,559,482,148.96
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	431,873,487.00
b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	2,127,608,661.96

DESGLOSE DE EROGACIONES PREVISTAS PARA CADA MUNICIPIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTO DESTINADO A CADA MUNICIPIO

Municipio	Fondo General de Aportaciones	Impuesto sobre Autos Nuevos	Impuestos Estatales	Impuesto Estatal Adicional	Impuesto Venta Final Combustible	FAISM	FORTAMUN	TOTAL
Mexicali	1,277,023,326.96	25,660,823.64	164,588,545.08	67,577,118.00	47,255,366.52	245,958,336.96	100,415,837.31	631,744,457.16
Tijuana	2,192,507,096.16	36,697,702.44	332,879,756.28	128,287,336.80	70,883,454.96	111,343,245.00	181,695,908.89	1,051,766,321.16
Ensenada	460,651,138.56	9,341,033.04	48,576,084.60	5,347,468.92	20,905,258.92	192,117.96	126,041,983.51	314,794,594.80
Tecate	167,871,872.28	2,229,191.40	16,341,071.76	37,778,372.52	11,066,403.84	0.00	11,023,644.17	68,162,198.76
Playas de Rosarito	183,409,300.56	1,361,292.12	13,157,454.72	2,636,762.52	11,856,641.52	0.00	12,896,113.12	62,070,748.72
TOTAL	4,281,462,734.52	75,290,042.64	575,542,912.44	241,627,058.76	161,967,125.76	357,493,699.92	431,873,487.00	2,128,538,320.60

TRANSFERENCIAS AL SEGURO POPULAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMO DESCONCENTRADOS Y/
DESCENTRALIZADOS

Descripción	Asignación Presupuestal
PARTIDA 41501 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS. REPSS BC (SEGURO POPULAR)	166,000,000.08
Total	\$166,000,000.08

DESGLOSE DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

RAMO	DEPTO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	CONTRATO	FIDUCIARIO	SALDO PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE 2017
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	131	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de B.C. (FOVIMBC)	75103	\$4,385,814.00	131415 Fid.HBMX	HSBC	\$12,763,690.91
	271	Fondo de Apoyo al Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de B.C. (FOAPES)	75102	12,540,000.00	F/100491-0	SANTANDER	14,816,531.74
	421	Programa Nacional de Becas y Financiamiento de Baja California (PRONABES)	75104	13,528,000.00	140842-7	BANAMEX	6,694,212.55
			TOTAL	\$30,453,814.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONTRATOS ANÁLOGOS

FIDEICOMISO	CONTRATO	FIDUCIARIO	SALDO PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE 2017
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Gobierno del Estado	060019-4	BANORTE	25,478,679.08
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Gobierno del Estado	F/2002326	SANTANDER	8,133,555.69
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Gobierno del Estado	F/1300338785	SCOTIABANK	51,116,445.07
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Gobierno del Estado	80356	NAFIN	63,398,836.14



DESGLOSE LOS FONDOS QUE CONFORMAN EL RAMO 33

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
FONDOS DEL RAMO 33

FONDO	Asignación Presupuestal
FAFEF	1,229,502,012.00
FAM Básico	103,280,372.00
FAM Superior	121,290,654.00
FAM Asistencia Social	196,794,711.00
FAM Media Superior	10,443,382.00
FISE	50,237,947.00
FONE	11,192,230,090.08
FASSA	2,145,528,606.00
FAETA	139,750,930.08
FASP	297,982,963.00
FAIS Municipal	431,873,487.00
FORTAMUN	2,127,608,661.96
Total	18,046,523,816.12



DESGLOSE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS

Mediante oficio No. SEIEE /873/ 2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, el Instituto Estatal Electoral envió el cálculo del financiamiento público de actividades ordinarias, permanentes y específicas de los partidos políticos para ser considerados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 de acuerdo al siguiente desglose:

PARTIDO POLÍTICO	FINANCIAMIENTO PUBLICO ESTATAL ORDINARIO TOTAL A MINISTRAR	FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TOTAL
PARTIDO ACCION NACIONAL	\$38,625,479.75	\$1,158,764.39	\$39,784,244.14
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	25,425,336.96	762,760.11	26,188,097.07
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	8,975,525.32	269,265.76	9,244,791.08
MOVIMIENTO CIUDADANO	11,689,693.87	350,690.82	12,040,384.69
MORENA	19,643,491.75	589,304.75	20,232,796.50
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA	9,740,564.12	292,216.92	10,032,781.04
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	16,234,529.36	487,035.88	16,721,565.24
TOTAL	\$130,334,621.13	\$3,910,038.63	\$134,244,659.76

Fuente: Instituto Estatal Electoral (Noviembre de 2017)

Nota: Se aclara que los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza no serán acreedores a dicha prerrogativa en virtud de encontrarse en el Supuesto establecido en el Artículo 46 de la Ley de Partidos Políticos Local y su correlativo 52, de la Ley General de Partidos Políticos.

SUBSIDIOS O AYUDAS SOCIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 SUBSIDIOS O AYUDAS SOCIALES

Descripción	Asignación Presupuestal
43101 - SUBSIDIOS AL CAMPO	7,736,004.00
43201 - SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	2,700,000.00
43301 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,504,046.00
43901 - OTROS SUBSIDIOS	47,332,545.00
44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	211,844,304.00
44102 - AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	2,652,600.00
44103 - OTRAS AYUDAS	30,374,098.78
44104 - AYUDAS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	11,488,583.00
44201 - BECAS A ESTUDIANTES	24,335,000.00
44202 - BECAS AL MAGISTERIO	1,150,000.00
44501 - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	133,590,002.01
44502 - CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	2,284,200.00
44503 - SUBCOMITES MUNICIPALES PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS PAYAS, ZONA FEDERAL MARITIMO TERRETERE Y TERRENOS GANADOS AL MAR (ZOFEMAT)	2,699,672.00
Total	\$479,691,054.79

Notas:

- 1.- Los Subsidios se otorgan con base en las convocatorias que se emitan, donde se establecerán los requisitos y los montos a asignar.
- 2.- Las metas establecidas corresponden a una estimación, las metas reales se darán en función a los resultados de las convocatorias.

DESGLOSA EL TIPO DE SUBSIDIO O AYUDA SOCIAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESGLOSE PRESUPUESTO 2018
PARTIDAS DE AYUDAS SOCIALES

PARTIDA	TIPO DE AYUDA SOCIAL	PRESUPUESTO 2018
44101	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION VULNERABLE EN EL ESTADO	\$71,764,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION MADRES JEFAS DE FAMILIA VULNERABLE EN EL ESTADO	11,000,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A ADULTOS MAYORES VULNERABLE EN EL ESTADO	11,000,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION DISCAPACITADA VULNERABLE EN EL ESTADO	11,000,000.00
	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14,500,000.00
	APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS	13,000,000.00
	APOYOS ALIMENTARIO CON GRANO DE AYUDA	9,999,960.00
	APOYO ALIMENTARIO CON RACIONES DE COMIDA EN COMEDORES COMUNITARIOS	6,799,992.00
	BECA A MADRE TRABAJADORA CON HIJOS EN EDAD ESCOLAR	18,922,500.00
	APOYO CON TRANSPORTE PUBLICO A POBLACION VULNERABLE	2,000,000.00
	APOYO CON TRANSPORTE PUBLICO A ADULTOS MAYORES	1,000,000.00
	APOYOS SITUACION VULNERABLE DE LA MANO CONTIGO	4,000,000.00
	TOTAL PARTIDA 44101	174,986,452.00
44102	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION VULNERABLE EN EL ESTADO	2,277,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION MADRES JEFAS DE FAMILIA VULNERABLE EN EL ESTADO	108,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A ADULTOS MAYORES VULNERABLE EN EL ESTADO	108,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION DISCAPACITADA VULNERABLE EN EL ESTADO	108,000.00
	TOTAL PARTIDA 44102	2,601,000.00
44103	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION VULNERABLE EN EL ESTADO	2,753,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION MADRES JEFAS DE FAMILIA VULNERABLE EN EL ESTADO	360,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A ADULTOS MAYORES VULNERABLE EN EL ESTADO	360,000.00
	ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS A LA POBLACION DISCAPACITADA VULNERABLE EN EL ESTADO	360,000.00
	TOTAL PARTIDA 44103	3,833,000.00
	AYUDAS SOCIALES PROGRAMA NORMAL (PRON)	
44101	EMPLEO TEMPORAL A DESEMPLEADOS EN SITUACION VULNERABLE	14,000,000.00
44101	APOYO UNICO A ADULTO MAYOR	20,995,200.00
44103	PROYECTOS PRODUCTIVOS	11,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA NORMAL	45,995,200.00
	TOTAL	\$227,415,652.00

DESGLOSE FONDO ESPECIAL PARA RESPONDER A DESASTRES NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO PARA RESPONDER A DESASTRES NATURALES



Partida - Descripción	Asignación Presupuestal
79101 - CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	1,328,250.00
Total	\$1,328,250.00

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Descripción	Asignación Presupuestal
36101 - SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	84,179,380.45
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	402,147.98
36301 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD.	5,443,497.36
36401 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	57,700.00
36601 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,400,000.00
36901 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	600,000.00
Total	\$92,082,725.79

Nota: Presupuesto destinado a difusión correspondiente a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.

PRESUPUESTO ASIGNADO A INSTANCIAS EN MATERIA DE CONFLICTOS LABORALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE LA INSTANCIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA O EQUIVALENTE

Descripción	Asignación Presupuestal
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	42,900,000.00
Total	\$42,900,000.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
INSTANCIAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EN MATERIA DE CONFLICTOS LABORALES**



RAMO / UNIDAD ADMINISTRATIVA		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
141	DEPARTAMENTO ADMIVO. JUNTA LOCAL MEXICALI	\$ 730,382.12
142	DEPARTAMENTO ADMIVO. JUNTA LOCAL TIJUANA	963,299.39
121	TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO	28,158,938.75
131	JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	24,054,327.31
252	JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	28,627,783.70
254	JUNTA ESPECIAL SIETE TECATE	1,676,763.25
413	JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE ENSENADA	8,317,173.69
511	PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLI	4,054,221.93
512	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. TIJUANA	1,853,857.33
513	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. ENSENADA	1,334,719.05
514	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. TECATE	894,744.92
519	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. ROSARITO	319,008.43
418	JUNTA ESPECIAL #6 CONCIL Y ARBIT SAN QUINTIN	1,088,023.92
TOTAL		\$ 102,073,243.79

PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO UNIVERSIDADES PÚBLICAS**

Descripción	Asignación Presupuestal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1,357,000,000.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA	17,000,000.04
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	50,761,527.96
Total	\$1,424,761,528.00



DESGLOSE LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES PARA EDUCACIÓN (TODOS LOS NIVELES)

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES PARA EDUCACIÓN

CAPITULO Y CONCEPTO	TOTAL	RECURSO ESTATAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	RECURSO FEDERAL					
				FAFEF	FAM-BASICO	FAM- SUPERIOR	FAM-MEDIA SUPERIOR	FONE	FAETA
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,210,397,060.40	324,394,038.88	9,886,003,021.52						
20000 SUMINISTROS	4,714,076.22	4,714,076.22							
30000 SERVICIOS GENERALES	30,381,504.52	30,381,504.52							
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	14,478,655,588.66	296,541,171.34	1,620,631,765.36	1,228,502,012.00				11,192,230,090.08	139,750,930.38
50000 INVERSIONES	40,949,959.00	12,255,367.00			13,222,500.00	5,000,000.00	4,472,091.00		
60000 INVERSION PÚBLICA	250,276,987.00	73,957,170.00			84,057,872.00	116,290,654.00	5,971,291.00		
70000 FINANCIERAS Y OTRAS	364,488,699.48	364,488,699.48							
TOTAL	25,409,864,274.48	1,106,732,027.44	11,506,634,806.88	1,228,502,012.00	103,280,372.00	121,290,654.00	10,443,382.00	11,192,230,090.08	139,750,930.38

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO PARA MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ACCIONES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA META Y ACCIONES A REALIZAR	PRESUPUESTO 2018
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE		
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	DESARROLLAR LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SEIA): ELABORACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (SIG-PA), ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS POR CAMBIO CLIMÁTICO, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SEIA), Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO REGIONAL.	\$ 519,250.08
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	SUMAR 50 MIL HECTÁREAS A LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ESTATAL BAJO LA CATEGORÍA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) PARA INCREMENTAR LA SUPERFICIE TOTAL A 1 MILLÓN 890 MIL HAS.: PROMOCIÓN DE REGISTROS DE UMA PARA EL MANEJO DE VIDA LIBRE DE FAUNA SILVESTRE, GENERACIÓN DE TASAS DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE FAUNA SILVESTRE EN VIDA LIBRE, GENERACIÓN DE CINTILLOS CINEGÉTICOS Y/O LICENCIAS DE CAZA.	\$ 799,085.81
	PRODUCIR 200 MIL ÁRBOLES EN LOS VIVEROS FORESTALES DEL ESTADO CON FINES DE FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS SINISTRADAS: OPERACIÓN DE LOS 4 VIVEROS DEL ESTADO, REALIZAR OPERATIVOS DE DONACIÓN DE ÁRBOLES, Y LA OPERACIÓN DEL BANCO DE GERMOPLASMA.	\$ 7,419,664.38

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA META Y ACCIONES A REALIZAR	PRESUPUESTO 2018
	DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP): REALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y ATENDER A LOS VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL SAN PEDRO MÁRTIR, ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL PARQUE ESTATAL "ARROYO SAN MIGUEL", Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL PARQUE ESTATAL "LA LAGUNITA".	\$ 2,590,591.29
	PROMOVER ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CAPITAL NATURAL DE B.C.: PROMOCIÓN Y CREACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REALIZACIÓN DEL FORO BIODIVERSIDAD, Y PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATALES "SAN QUINTÍN" Y HUMEDALES "LA MISIÓN".	\$ 663,983.19
065. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL MEJORANDO E NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LA POBLACIÓN RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL E IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: REALIZACIÓN DE EXPO AMBIENTE, ASÍ COMO, FOROS, PLÁTICAS Y OTROS EVENTOS EN ENSENADA, MEXICALI Y ENSENADA, RECOLECCIÓN DE PILAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REALIZACIÓN DEL CONGRESO AMBIENTAL ESTATAL, DIFUSIÓN DE GACETA AMBIENTAL Y BOLETÍN INFORMATIVO AMBIENTAL.	\$ 2,753,169.55
	EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR OBRAS Y ACTIVIDADES QUE PRETENDAN DESARROLLARSE EN EL ESTADO Y OTORGAR LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.	\$ 4,210,721.95
	REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL: RECEPCIÓN DE LLANTAS DE DESECHO EN LOS CENTROS DE ACOPIO TEMPORAL DE NEUMÁTICOS EN DESUSO, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A PRESTADORES DE SERVICIO REGISTRADOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, OTORGAMIENTO DE PERMISOS EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	\$ 1,391,786.54
169 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERAR LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (RMCA) Y GENERAR UN INFORME DE RESULTADOS PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS A FIN DE MITIGAR LA AFECTACIÓN A LA SALUD Y EL AMBIENTE: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ESTACIONES DE LA RMCA PARA ASEGURAR LA GENERACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE SATOS Y DE LOS FILTROS DE MUESTREO PARA PARTICULAS PM10 DE LA RMCA.	\$ 1,583,431.27
	LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DE 400 MIL VEHÍCULOS AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO DE B.C.: VISITAS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAS PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO A NORMAS OFICIALES MEXICANAS, Y SUPERVISIÓN DE LA CALIBRACIÓN MANUAL DE ACCESORIOS Y VERIFICAR EL EQUIPO ELECTRÓNICO INSTALADO EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.	\$ 1,175,826.87
	ELABORAR UN REPORTE FINAL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DEL REGISTRO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES: EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS RFE EN EL ESTADO, REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES DE EMISIONES DE AGUA, AIRE Y SUELO.	\$ 2,224,351.99

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA META Y ACCIONES A REALIZAR	PRESUPUESTO 2018
COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS (ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA)		
105.- APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	UTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN EL COMPLEJO ARENITAS, EN 120 HECTÁREAS FORESTADAS. (CESPM)	\$ 420,000.00
	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO TERCIARIO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZARAGOZA (CESPM)	\$ 775,000.00
	INFORMAR AL SECTOR ESTUDIANTIL Y EMPRESARIAL LA IMPORTANCIA DEL REÚSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA (CESPT)	\$ 12,991,527.81
	MANTENER EL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA SU APROVECHAMIENTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y RIEGO DE ÁREAS VERDES. (CESPT)	\$ 15,304,779.15
TOTAL		\$54,823,169.89



**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO PARTIDA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
CONTRATOS PLURIANUALES**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS (APP) Y CONTRATOS PLURIANUALES (CP)

Ramo / Proyectos o Destino del Recurso	Presupuesto 2018
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	131,371,484.88
CP. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA E INTERCONEXIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	80,000,040.00
APP. CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA.	51,371,444.88
TOTAL	\$131,371,484.88

**TRANSFERENCIAS O DONATIVOS A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
(POR ORGANISMO)**

De acuerdo al Artículo 20 de la LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, la Secretaría de Desarrollo Social emitirá una convocatoria para determinar el desglose de los apoyos, transferencias o donativos a Organismos de la Sociedad Civil (OSCs). Esta convocatoria se publicará durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 dentro del Programa de Apoyo Financiero a Organismos de la Sociedad Civil (PAFOSC), y estará también disponible en el portal www.sedesoebc.gob.mx.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES**

PARTIDA	TIPO DE APOYO A OSC	PRESUPUESTO 2018
44501	APOYOS MENSUALES A OSC	\$ 21,854,800.00
	APOYOS ESPECIALES A OSC	\$ 44,856,514.00
	APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL CRIT EN BAJA CALIFORNIA	\$ 46,048,665.96
TOTAL		\$ 112,759,979.96

El listado de OSCs a beneficiar se determinará de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos en las convocatorias, además los proyectos presentados por los organismos serán evaluados por un Comité dictaminador para evaluar la viabilidad del apoyo.

En el caso de los Apoyos Especiales y Apoyos Mensuales, serán evaluados de acuerdo al impacto social y al número de beneficiados de conformidad con los lineamientos vigentes de la partida 44501 publicados en la página:

<http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/dependencias/sedesoe.jsp>; así como los resultados de las convocatorias publicadas.

DESGLOSE DE TOPES PARA LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios
Última reforma, Periódico Oficial No. 46, Secc. II, 02-Oct-2015

**ARTÍCULO 5.-** Los sujetos de la presente Ley no podrán:

I.- Comprometer para el pago de capital e intereses derivados de operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública, recursos superiores al 10% de los Presupuestos de Egresos aprobados en cada ejercicio. Para la determinación del porcentaje antes señalado, deberán excluirse las partidas relativas al pago de capital e intereses de todas las operaciones de Deuda Pública contempladas en los Presupuestos de Egresos aprobados;

Tratándose de operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública relativa a los proyectos que se vayan a desarrollar por nuevas Entidades Paraestatales o Paramunicipales creadas para el desarrollo de los mismos, no será aplicable la limitante establecida en el párrafo anterior.

II.- Celebrar operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública cuando los recursos provenientes de las mismas no se destinen a inversiones públicas productivas en los términos de la presente Ley;

III.- Otorgar garantías de pago y/o avales sin contar con la previa autorización del Congreso del Estado a que se refieren las fracciones VI y VII del Artículo 11 de la presente Ley;

IV.- Utilizar los recursos provenientes de operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública para un objeto distinto al que sustentó la autorización correspondiente; y,

V.- Celebrar operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública con posterioridad a la fecha establecida como límite en la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 6.- La Deuda Pública deriva de las siguientes operaciones de financiamiento, con las salvedades que se establecen en los Artículos 7 y 8 de esta Ley:

I.- La suscripción o emisión de títulos de crédito o de cualquier otro documento pagadero a plazos;

II.- La adquisición de bienes o contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos;

III.- La emisión y colocación de certificados bursátiles y demás valores mencionados en la Ley del Mercado de Valores, mediante los cuales se capten recursos financieros o se optimicen los ya existentes;

IV.- Los pasivos indirectos relacionados con los actos mencionados en las fracciones anteriores; y,

V.- Cualquier otra operación de financiamiento que para su cobertura se utilicen recursos públicos, independientemente de la forma como se le denomine o documento.

Las obligaciones derivadas de las operaciones de financiamiento podrán reestructurarse o refinanciarse, siempre que con ello se obtengan mejores condiciones para el que las haya contraído.

ARTÍCULO 7.- No se considerarán Deuda Pública las operaciones de financiamiento temporal siguientes:

I.- Las obligaciones contraídas a corto plazo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:



a) Las realizadas para atender necesidades temporales de efectivo siempre que los contratos respectivos no excedan de un plazo de 12 meses y que su fecha de vencimiento y pago sea a más tardar 3 meses antes del término de la gestión del Ejecutivo del Estado o Ayuntamiento de que se trate, incluyendo las operaciones realizadas por sus respectivas Entidades Paraestatales y Paramunicipales;

b) El importe del crédito que se contrate sumado al saldo de otros empréstitos que se hayan celebrado conforme al presente artículo, no exceda al 10 % del Presupuesto de Egresos autorizado al inicio del ejercicio en que se realice la operación; y,

c) Se mantenga el equilibrio financiero de acuerdo a la capacidad de pago, considerando para ello el importe que deben pagar por operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública en los ejercicios respectivos.

II.- Las celebradas entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y las Entidades Paraestatales, así como las que se realicen entre Entidades Paraestatales para atender necesidades temporales de efectivo; siempre que las mismas no excedan de un plazo de 12 meses;

III.- Las celebradas entre los Municipios y sus Entidades Paramunicipales, así como las que se realicen entre Entidades Paramunicipales de un mismo municipio para atender necesidades temporales de efectivo; siempre que las mismas no excedan de un plazo de 12 meses;

IV.- Los anticipos que otorgue el Gobierno Federal al Gobierno del Estado como parte de sus respectivas Participaciones Federales, siempre que las amortizaciones correspondientes sean cubiertas antes del término del período constitucional del Ejecutivo del Estado que recibió tales anticipos; y,

V.- Los anticipos que otorgue el Gobierno del Estado a los Municipios como parte de sus respectivas Participaciones Federales y Estatales, siempre que las amortizaciones correspondientes sean cubiertas antes del término del período constitucional del Ayuntamiento que recibió tales anticipos.

Para los efectos de este artículo, las Entidades Paraestatales y Paramunicipales requerirán de la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas o del servidor público u órgano que el Ayuntamiento determine, respectivamente; asimismo para efecto de las operaciones a que se refieren las fracciones II y III del presente artículo, se considerarán cubiertas cuando se refleje el momento contable y jurídico que evidencie el pago en efectivo, en especie o cualquier otro medio que dé por extinguida satisfactoriamente la obligación.

Quienes celebren operaciones de financiamiento a las que se refiere el presente Artículo, deberán remitir al Congreso del Estado aviso acompañado del expediente respectivo, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración de las mismas.

En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, deberá presentarse al Congreso del Estado aviso cuando se haya dado total cumplimiento al compromiso económico contraído y cuando, en su caso, se hayan liberado las garantías otorgadas.

ARTÍCULO 8.- Además de las señaladas en el artículo anterior, no se considerarán Deuda Pública las operaciones siguientes:

I.- Las obligaciones plurianuales derivadas de los contratos que se celebren al amparo de la Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California;

II.- Las derivadas de la adquisición de bienes y servicios cuyo pago sea pactado a plazos siempre que los contratos respectivos no excedan de un plazo de 12 meses y que su fecha de vencimiento y pago sea a más tardar 3 meses antes del término de la gestión del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento de que se trate, incluyendo las operaciones realizadas por sus respectivas Entidades Paraestatales y Paramunicipales;

III.- Las compensaciones como consecuencia de ajustes o descuentos de participaciones federales e incentivos del Estado o Municipios que pacten con la Federación, en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal de ámbito federal; y,

IV.- Las erogaciones plurianuales autorizadas por el Congreso del Estado, en términos de las disposiciones vigentes.

Nota: El Estado de Baja California tiene un tope para adquirir deuda tal como se menciona en la Ley de Deuda Pública del Estado en su artículo 5 que a la letra dice:

ARTÍCULO 5.- Los sujetos de la presente Ley no podrán:

I.- Comprometer para el pago de capital e intereses derivados de operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública, recursos superiores al 10% de los Presupuestos de Egresos aprobados en cada ejercicio. Para la determinación del porcentaje antes señalado, deberán excluirse las partidas relativas al pago de capital e intereses de todas las operaciones de Deuda Pública contempladas en los Presupuestos de Egresos aprobados

Sin menoscabo de lo anterior, en materia de Deuda Pública, se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA DIRECTA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DEUDA PÚBLICA DIRECTA AL MES DE OCTUBRE DE 2017

(EN PESOS Y CENTAVOS)

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL EN PESOS	SALDO POR PAGAR	OBJETO O DESTINO	FECHA DE CONTRATACIÓN	No DE INSCRIPCIÓN S.H.C.P.	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN	No DE INSCRIPCIÓN ESTATAL	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENC.	No DE CUENTA CONTABLE	PORCT DE PART.	FONDO DE RESERVA	FIDEL-COMISO	INSTITUCION FIDUCIARIA
BANOBRAS	931,075,410.73	554,211,554.13	REESTRUCTURA	20/12/2007	356/2007	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 69007	TIE=0.48	08/02/2028	2.2.3.1.1.1	4.3%	SIR	80356-5	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (FONREC)	415,778,159.42	415,778,159.42	CUPÓN CERO 2186	31/05/2012	P02-0712092	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 69012	TB + 0.72	31/10/2032	2.2.3.1.1.3	0.85%		80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (FONREC)	237,191,035.00	237,191,035.00	CUPÓN CERO 2186	31/05/2012	P02-0712091	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 69012	TB + 0.72	31/10/2032	2.2.3.1.1.3	0.80%	1,582,920.73	80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (PROFISE)	507,779,893.00	507,779,893.00	CUPÓN CERO 2198	23/11/2012	P02-0713005	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 112012	TB + 1.02	31/10/2032	2.1.3.1.2.8	1.4%	3,050,603.85	80356-11	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (PROFISE)	82,956,688.00	82,956,688.00	COPON CERO 2198	14/04/2014	P02-02113005	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 112012-A	TB + 0.98	31/10/2032	2.1.3.1.2.8	0.80%	618,995.15	80356-12	NACIONAL FIN.
BANORTE EL HONGO	350,000,000.00	154,810,713.57	PENAL EL HONGO	21/12/2006	356/2006	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 62007	9.20%	21/12/2021	2.2.3.1.1.2	1.50%	5,139,168.03	06019-4	BANORTE
BANORTE P.J.	200,000,000.00	126,470,584.25	PODER JUDICIAL	04/03/2008	047/2008	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 71108	TIE=0.45	25/05/2028	2.2.3.1.1.6	1.55%	5,043,602.35	06019-4	BANORTE
BANORTE PROS.	1,224,000,000.00	977,710,828.37	PROSPERA	21/11/2010	495/2010	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 83010	TIE= 1.50	31/10/2030	2.2.3.1.1.8	4.5%	14,204,487.40	06019-4	BANORTE
BANORTE	2,100,000,000.00	2,089,615,319.00	SANEAM. FINANCIERO	28/05/2014	P02-0614040	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 1109014	TIE + 30	27/05/2034	2.2.3.1.1.4	12.50%	28,950,258.83	1300330785	SCOTIABANK
BANCOMER PROS.	1,223,958,839.00	1,078,110,568.15	PROSPERA	03/12/2010	500/2010	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 84010	TIE + 1.35	31/01/2031	2.2.3.1.1.7	3.125%	21,500,000.00	80356-4	NACIONAL FIN.
BANCOMER CONS.	1,156,866,731.00	1,058,332,928.59	CONSOLIDA	02/03/2012	P02-0412044	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 87012	TIE + 1.35	30/04/2032	2.2.3.1.1.9	3.00%	21,400,000.00	80356-7	NACIONAL FIN.
BANCOMER PROS. @	421,938,839.00	371,677,729.73	CUMP. PROSP.	15/08/2012	P02-0512150	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 1100012	TIE + 1.35	31/01/2031	2.2.3.1.1.7	0.85%	7,400,000.00	80356	NACIONAL FIN.
BANAMEX	850,000,000.00	582,816,630.83	SANEAMIENTO FINAN.	06/05/2013	P02-0513057	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 107013	TIE + 0.91	28/04/2033	2.2.3.1.1.2	2.80%	10,218,702.70	F2002328	SANTANDER
BANAMEX	785,000,000.00	768,735,659.46	SANEAMIENTO FINAN.	25/11/2014	P02-1114198	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 112014	TIE + 0.91	25/11/2034	2.2.3.1.1.4	3.51%	5,294,088.09	F2002328	SANTANDER
SCOTIABANK INVERLAT	200,000,000.00	182,937,767.03	REFINANCIAMIENTO	25/06/2015	P02-0715045	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 116015	TIE + 1.45	25/05/2025	2.2.3.1.1.5	0.20%	3,556,536.56	F2002326	SANTANDER
BANCO SANTANDER	1,300,000,000.00	1,279,305,574.00	INV. PUB. PROD.	08/09/2015	P02-0915118	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 112015	TIE + 1.19	28/09/2035	2.2.3.1.1.7	2.90%	9,882,222.22	F1300338785	SCOTIABANK
COFIDAN	276,158,706.65	0.00	PAV. DE CALLES	15/08/2003	167/2003	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 80003	0	30/09/2015	2.2.3.1.1.4	1%	7,061,075.80	80356-1	NACIONAL FIN.
BBVA BANCOMER	400,000,000.00	400,000,000.00	INV. PUB. PROD.	15/12/2016	P02-1216073	CREDITO SIMPLE	GOB. EDO. 117016	TIE + 0.55	15/12/2038		1.50%	7,500,000.00	1300330785	SCOTIABANK

BANOBRAS \$1,243,705,775.42 \$1,243,705,775.42 3.65% \$ 8,027,261.47

TOTAL: \$12,662,724,295.80 \$10,668,841,632.53 45.78% \$154,657,701.55



DEUDA PÚBLICA INDIRECTA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA DE MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2017
 (EN PESOS Y CENTAVOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR	No. DE CREDITO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN	FECHA INICIO DE AMORT.	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCTO.	No. DE ACTA SHCP	% PART.
ENSENADA	BANSI	665,156,105.00	652,055,032.57		CREDITO SIMPLE	04/03/2017	TIE + 2.00	04/02/2035	P02-0415040	
		\$665,156,105.00	\$652,055,032.57							
TUJANA	BANOBAS	1,779,226,369.12	1,760,071,414.91	12190	CREDITO SIMPLE	28/02/2015	TIE + S/CALIF.	24/02/2040	P02-1214232	
TUJANA	BANOBAS	262,173,241.60	258,708,983.07	12154	CREDITO SIMPLE	28/02/2015	TB+S/CALIF.	31/12/2029	P02-1114171	
TUJANA	BANORTE	725,000,000.00	686,843,445.29	SIN	CREDITO SIMPLE	01/08/2011	TIE + 1.50	01/06/2031	203/2011	
		\$2,766,399,610.72	\$2,686,623,843.27							
MEXICALI	BANOBAS	814,517,000.00	721,040,651.95	9482	CREDITO SIMPLE	30-05-2011	TIE + 1.58	31/03/2031	091/2011	
MEXICALI	BANOBAS	401,453,574.36	336,934,249.82	11036	CREDITO SIMPLE	21/07/2014	TIE + 2.50	20/06/2033	P02-0513046	
		\$1,215,970,574.36	\$1,057,974,901.77							
TECATE	BANSI	160,000,000.00	158,043,623.00	SIN	CREDITO SIMPLE	23/02/2016	TIE + 3	30/02/2036	P02-0516025	
		\$160,000,000.00	\$158,043,623.00							
PLAYAS DE ROSARIO	COFIDAN	241,500,000.00	227,698,177.57	BC4410	CREDITO SIMPLE	09/06/2015	7.94%	30/09/2030	SR	
		\$241,500,000.00	\$227,698,177.57							
C.U.M.M.	COFIDAN	150,000,000.00	57,022,848.00	BC4270	CREDITO SIMPLE	13/08/2013	7.22	31/03/2022	P02-0312029	
		\$150,000,000.00	\$57,022,848.00							
MUNICIPIOS		\$5,199,026,290.10	\$4,838,418,426.18							
(ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA)										
C.E.S.P. MEXICALI	COFIDAN	200,000,000.00	85,902,000.00	BC-4821	CREDITO SIMPLE	20/03/2010	9.40%	20/03/2023	SIN	
C.E.S.P. MEXICALI **	BANOBAS	926,420,699.67	833,420,699.00	12509	CREDITO SIMPLE	22/12/2015	TIE + 0.74	24/12/2035	P02-1115130	3.7%
		\$1,126,287,633.67	\$919,322,699.00							
C.E.S.P. TUJANA	BANOBAS, S.N.	657,350,000.00	571,828,101.00	9368	CREDITO SIMPLE	06/12/2010	TIE + 2	30/12/2030	SIN	
C.E.S.P. TUJANA **	COFIDAN	300,000,000.00	221,739,482.00	BC4240	CREDITO SIMPLE	18-Sep-09	9.80%	31/12/2034	300/2009	0.5%
C.E.S.P. TUJANA **	BANOBAS	687,886,833.10	601,415,284.00	12508	CREDITO SIMPLE	22/12/2015	TIE + 0.78	24/12/2035	P02-1115131	2.7%
C.E.S.P. TUJANA	BANORTE	312,000,000.00	203,850,287.00	40657256	CREDITO SIMPLE	30/12/2010	TIE + 2.7	30/11/2030	SIN	
C.E.S.P. TUJANA **	BANCO MULTNA	230,000,000.00	230,000,000.00	01544-0215	CREDITO SIMPLE	30/11/2015	TIE + 2	30/11/2035	P02-0915123	0.6%
		\$2,167,236,833.10	\$1,828,833,164.00							
C.E.S.P. ENSENADA **	BANOBAS	112,605,755.39	101,306,077.06	12510	CREDITO SIMPLE	22/12/2015	TIE + 1.18	24/12/2035	P02-1115132	0.5%
C.E.S.P. ENSENADA **	BANOBAS	36,044,837.06	41,713,765.33	13075	CREDITO SIMPLE	31/05/2017	TIE + 3.56		P02-0613063	2.6%
		\$148,650,592.45	\$143,019,842.39							
C.E.S.P. TECATE	COFIDAN	10,170,000.00	5,924,635.22	BC4831	CREDITO SIMPLE	25/07/2010	9.41%	25/08/2024	SIN	
		\$10,170,000.00	\$5,924,635.22							
PAPAESTATALES		\$3,452,345,361.22	\$2,897,100,340.61							5.3%

TOTAL	\$8,651,371,651.32	\$7,735,518,766.79
--------------	---------------------------	---------------------------

** DEUDA AVALADA



CUPÓN CERO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CREDITOS CUPÓN CERO (JUICIOS ORALES) AL MES DE OCTUBRE DE 2017
(EN PESOS Y CENTAVOS)

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL EN PESOS	SALDO POR PAGAR	OBJETO O DESTINO	FECHA DE CONTRATACIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN S.H.C.P.	Nº DE INSCRIPCIÓN ESTATAL	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENC.	Nº. DE CUENTA CONTABLE	PORCT DE PART.	FONDO DE RESERVA	FIDECO- MISO	INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
BANOBRAS (JUC. ORALES)	397,764,519.00	396,769,448.00	C.CERO 2211	11/08/2018	PO2-0815113	GOB.EDO./123015	TB + 1.13	31/10/2035	2.1.6.6.10.40	0.80%	3,046,466.71	80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (JUC. ORALES)	291,004,095.00	128,975,409.00	C.CERO 2211	23/11/2015	PO2-0116003	GOB.EDO./133015	TB + DET.	29/04/2036	2.1.6.6.10.40	0.80%	1,001,231.49	80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (JUC. ORALES)	113,822,403.00	67,632,648.00	C.CERO 2211	18/05/2016	PO2-1216070	GOB.EDO./1402016	TB + DET.	27/04/2037	2.1.6.6.10.40	0.30%	580,287.28	80356	NACIONAL FIN.
BANOBRAS (JUC. ORALES)	\$143,124,567.00	\$52,469,855.00	C.CERO 2211	17/11/2017	PO2-0217005	GOB.EDO./145016	TB+ DET.	09/06/2017	2.1.6.6.10.40	0.30%	317,755.10	80356	NACIONAL FIN.

TOTAL: \$945,515,585.00 \$645,847,070.00

2.00% \$ 4,345,744.58



DESGLOSE DEL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA
(Principal, Intereses y Gastos de Deuda)



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
DESGLOSE DEL MONTO DESTINADO AL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

Descripción	Asignación Presupuestal
90000 - DEUDA PUBLICA	
91101 - AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	273,306,050.00
92101 - INTERESES DE LA DEUDA	1,240,826,880.08
94101 - GASTOS DE LA DEUDA	4,574,800.00
Total	1,518,707,730.08
Total General	\$1,518,707,730.08

COMPARATIVO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DE PLAZAS 2017-2018 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA

RAMO	TOTAL PLAZAS 2017	TOTAL PLAZAS 2018	DIFERENCIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	167	163	-4
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	596	592	-4
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	568	561	-7
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,710	3,681	-29
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	1,024	982	-42
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	128	114	-14
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	27	26	-1
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	368	339	-29
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	70	64	-6
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	135	131	-4
13 SECRETARIA DE TURISMO	71	71	0
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	159	213	54
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	77	70	-7
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	148	147	-1
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	351	339	-12
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	166	168	2
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,511	3,479	-32
TOTALES	11,276	11,140	-136


DESGLOSES DE PLAZAS POR RELACIÓN LABORAL Y EJE TEMÁTICO DEL PED
**PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONCENTRADO DE PLAZAS 2018 POR EJE TEMATICO DEL PED**

EJE TEMÁTICO DEL PED	PLAZAS
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	745
DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD EQUITATIVA	1,723
SOCIEDAD SALUDABLE	9,541
EDUCACIÓN PARA LA VIDA	41,596
GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE	2,017
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO	4,802
SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO	7,752
TOTAL	68,176

**PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONCENTRADO DE PLAZAS POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2018**

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIAS	CANTIDAD	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	17,426	25.56%
SEGURIDAD PÚBLICA	4,329	6.35%
SERVICIOS DE SALUD	7,753	11.37%
MAGISTERIO	38,668	56.72%
TOTAL	68,176	100.00%

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA																													
CONCENTRADO DE PLAZAS Y HORAS POR RELACIÓN LABORAL Y CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SECTOR - DEPENDENCIAS - ENTIDADES PARAESTATALES 2018																													
TIPO		PLAZAS										HORAS																	
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍAS		PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO				SEG. PÚBLICA	SERVICIOS DE SALUD				MAGISTERIO				TOTAL														
EJE TEMÁTICO PED		BASE		CONF		CTRTO		ASIM. SAL.		REL. ADMVA.		AFIN ADMVO.		MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN		NO DOCENTE				DOCENTE				CONF - CIRIO		PLAZAS		HORAS	
DEPENDENCIA / ENTIDAD PARAESTATAL																													
Eje Desarrollo Económico Sustentable		328	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	-			
SEPESCA		5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-			
SEDECO		25	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-			
SEDAGRO		69	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-			
SECTURE		32	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-			
SRA		36	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-			
STPS		161	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-			
CMC		-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-			
FOGABAC		-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-			
CEEBEC		-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-			
Eje. Seguridad Integral y Estado de Derecho		1,020	2,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,752	-			
PGJE		432	1,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,681	-			
SSP		398	938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,479	-			
SGG		190	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-			
Eje. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa		391	281	397	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834	-			
SEDESOL		66	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-			
INJUVEN		82	17	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-			
DIFUC		243	173	392	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560	-			
INMUJER		-	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-			

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONCENTRADO DE PLAZAS Y HORAS POR RELACIÓN LABORAL Y CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SECTOR - DEPENDENCIAS - ENTIDADES PARAESTATALES 2018

PLAZAS										HORAS				TOTAL						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO				SEG. PÚBLICA		SERVICIOS DE SALUD				MAGISTERIO										
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍAS	EJE TEMÁTICO PED		DEPENDENCIA / ENTIDAD PARAESTATAL		BASE	CONF	CTRTO	ASIM. SAL	REL. ADMVA.	NO DOCENTE				DOCENTE				PLAZAS	HORAS	
										AFIN. ADMVO.		MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN		BASE		CTRTO				CONF
									</											

Continúa...



PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA																			
CONCENTRADO DE PLAZAS Y HORAS POR RELACIÓN LABORAL Y CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SECTOR - DEPENDENCIAS - ENTIDADES PARAESTATALES 2018																			
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍAS	EJE TEMÁTICO	PED	DEPENDENCIA / ENTIDAD PARAESTATAL	PLAZAS										HORAS					
				PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO					SERVICIOS DE SALUD					MAGISTERIO					TOTAL
				BASE	CONF	CTRTO	ASIM. SAL.	REL. ADMVA	AFIN. ADMVO.	BASE	CONF	CTRTO	AFIN. MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN	BASE	CONF	CTRTO	NO DOCENTE	DOCENTE	
									BASE	CONF	CTRTO	BASE	CONF	CTRTO	BASE	CONF	CTRTO	BASE	
Eje Infraestructura para la Compet. y el Desarrollo				3,015	1,660	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,802
ADMICARGA				255	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339
CEABC				123	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
CESPM				737	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,263
CEIPT				1,489	487	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,734
CEIPE				342	196	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
CEIPE				115	75	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
JUEBC				-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
FIARUM				65	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
INDM				189	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
Total				8,335	7,063	1,138	890	4,329	1,356	143	5,388	126	740	5,808	424	161	32,092	100	83
CANTIDAD PLAZAS / HORAS POR CLASIF. SERV. PERS. POR CATEGORÍAS				17,426				4,329			7,753				38,668		439,069		58,176
% PLAZAS / HORAS POR CLASIF. SERV. PERS. POR CATEGORÍAS				25.56%				6.35%			11.37%				56.72%		0.28%		36%
																			100%




DESGLOSE DEL NÚMERO DE PLAZAS DEL SECTOR PARAESTATAL
**PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
CONCENTRADO DE PLAZAS Y HORAS 2018**

ENTIDAD PARAESTATAL	PLAZAS	HORAS
COPLADE: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	29	0
CMC: Centro Metropolitano de Convenciones Baja Center	14	0
ADMICARGA: Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate	15	0
CEABC: Comisión Estatal del Agua	166	0
CESPM: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali	1263	0
CESPT: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana	1734	0
CESPE: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada	601	0
CESPTE: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate	194	0
INIFE-BC: Instituto de Infraestructura Educativa de Baja California	16	0
JUEBC: Junta de Urbanización del Estado de B.C	70	0
FIARUM: Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa	110	0
INDIVI: Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de B.C	310	0
ISSSTECALI: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios	1980	0
ISESALUD: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California	6955	0
CAMEBC: Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Baja California	8	0
IPEBC: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California	358	0
DIF ESTATAL: Desarrollo Integral de la Familia de Baja California	1560	0
INJUVEN: Instituto de la Juventud de Baja California	111	0
INMUJER: Instituto de la Mujer de Baja California	16	0
FOGABAC: Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente de Baja California	10	0
COBACH: Colegio de Bachilleres de Baja California	1476	25337
CECYTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California	1873	20337
CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica B.C.	219	8118
ICBC: Instituto de Cultura de Baja California	420	0
INDE BC: Instituto del Deporte de Baja California	247	0
ISEP: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California	22373	128134
UTT: Universidad Tecnológica De Tijuana	184	11932
REPSSBC: Régimen de Protección Social en Salud de B.C.	171	0
UNEME: Unidad de Especialidades Médicas de B.C.	69	0
UPBC: Universidad Politécnica de Baja California	56	112500
CEEBC: Comisión Estatal de Energía de Baja California	20	0
TOTAL	42,628	306,358

TABULADORES DE PUESTOS



Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Estatal se detallan en el Anexo 3, conforme a lo dispuesto en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Las remuneraciones se integran con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

II. Ningún servidor público recibe una remuneración por el desempeño de su función mayor a la establecida para el Presidente de la República.

La retribución mensual del Gobernador del Estado asciende a \$110,000.00 pesos y anualmente representa un costo de \$1,320,000.00 pesos sin derecho a las prestaciones contenidas en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

Los montos presentados en dicho Anexo no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal.

TABULADOR DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AGRUPAMIENTO	NIVEL DE GESTIÓN	Sueldo y prestaciones mensuales		Prestaciones anuales	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1. MANDOS DE ORDEN SUPERIOR	1 TITULAR DE RAMO	80,000.00	100,000.00	101,030.13	123,630.13
	2 MANDO DE COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA	55,000.00	65,000.00	75,890.00	85,890.00
2. MANDOS DIRECTIVOS	3 TITULAR DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS	51,000.00	54,000.00	71,719.00	74,141.00
	4 MANDOS SUPERIORES	41,000.00	50,000.00	60,832.00	70,684.00
	5 MANDO EJECUTIVO	35,712.00	40,962.00	55,728.00	58,784.00
3. MANDOS MEDIOS	6 MANDO DE ESPECIALIDAD	31,092.00	34,557.00	50,309.00	53,811.00
	7 MANDOS DE COORDINACIÓN	26,472.00	29,937.00	40,413.00	43,954.00
4. PROFESIONALES	8 PROFESIONAL	21,852.00	25,317.00	35,818.00	38,959.00
5. TÉCNICOS	9 TÉCNICOS	18,492.00	21,012.00	32,161.00	34,548.00
6. OPERATIVO	10 ADMINISTRATIVOS	15,972.00	17,862.00	27,693.00	30,396.00
	11 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	13,452.00	15,342.00	25,843.00	27,623.00
	12 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	10,932.00	12,622.00	24,082.00	25,848.00
	13 AUX. DE MTTO. SERVICIOS Y OFICIOS CALIFICADOS	8,412.00	10,302.00	20,841.00	22,716.00

DESGLOSE DE REMUNERACIONES BASE, ADICIONALES Y/O ESPECIALES

PERCEPCIONES ORDINARIAS MENSUALES POR NIVEL SALARIAL AL PERSONAL DE CONFIANZA:

NIVEL SALARIAL	SUELDO TABULAR	CANASTA BASICA	BONO P/ TRANSPORTE	PERCEPCIÓN MENSUAL
1	6,993.50	511.66	204.98	7,710.14
2	7,058.79	511.66	204.98	7,775.43
3	7,308.51	511.66	204.98	8,025.15
4	7,428.80	511.66	204.98	8,145.44
5	7,549.07	511.66	204.98	8,265.71
6	7,636.13	511.66	204.98	8,352.77
7	7,689.98	511.66	204.98	8,406.62
8	7,772.46	439.04	204.98	8,416.48
9	7,927.10	439.04	204.98	8,571.12
10	8,080.60	439.04	204.98	8,724.62
11	8,198.59	439.04	204.98	8,842.61
12	8,313.14	439.04	204.98	8,957.16
13	8,861.85	396.74	204.98	9,463.57
14	9,183.74	396.74	204.98	9,785.46
15	9,942.09	396.74	204.98	10,543.81
16	11,339.64	396.74	204.98	11,941.36
17	11,451.90	396.74	204.98	12,053.62
18	12,004.05	396.74	204.98	12,605.77
19	12,325.95	396.74	204.98	12,927.67
20	12,520.86	330.62	204.98	13,056.46
21	13,858.23	330.62	204.98	14,393.83



PERCEPCIONES ORDINARIAS MENSUALES POR NIVEL SALARIAL AL PERSONAL DE BASE:

Incremento	5.70%	9.00%	8.00%	indexada	indexada	
nivel	sueldo	canasta	previsión	bono	fomento	percepción
salarial	mensual	básica	social	transporte	educativo	mensual
1A	\$ 3,071.68	\$ 1,998.15	\$ 6,394.16	\$ 337.88	\$ 311.47	\$ 12,113.34
1B	\$ 5,151.46	\$ 1,998.15	\$ 6,394.16	\$ 566.66	\$ 522.36	\$ 14,632.80
1C	\$ 7,970.55	\$ 1,998.15	\$ 6,394.16	\$ 876.76	\$ 808.21	\$ 18,047.84
1	\$ 9,436.99	\$ 1,998.15	\$ 6,394.17	\$ 1,038.07	\$ 956.91	\$ 19,824.28
2	\$ 9,525.60	\$ 1,998.15	\$ 6,394.17	\$ 1,047.82	\$ 965.90	\$ 19,931.62
3	\$ 9,862.58	\$ 1,998.15	\$ 6,394.17	\$ 1,084.88	\$ 1,000.07	\$ 20,339.85
4	\$ 10,030.41	\$ 1,998.15	\$ 6,394.17	\$ 1,103.34	\$ 1,017.08	\$ 20,543.15
5	\$ 10,186.15	\$ 1,998.15	\$ 6,394.17	\$ 1,120.48	\$ 1,032.88	\$ 20,731.81
6	\$ 10,305.64	\$ 2,518.44	\$ 6,394.17	\$ 1,133.62	\$ 1,044.99	\$ 21,396.86
7	\$ 10,375.45	\$ 2,518.44	\$ 6,394.17	\$ 1,141.30	\$ 1,052.07	\$ 21,481.43
8	\$ 10,488.23	\$ 2,518.44	\$ 6,394.17	\$ 1,153.70	\$ 1,063.51	\$ 21,618.05
9	\$ 10,696.33	\$ 2,518.44	\$ 6,394.17	\$ 1,176.60	\$ 1,084.61	\$ 21,870.14
10	\$ 10,903.08	\$ 2,518.44	\$ 6,394.17	\$ 1,199.34	\$ 1,105.57	\$ 22,120.60
11	\$ 11,062.85	\$ 3,099.00	\$ 6,394.17	\$ 1,216.91	\$ 1,121.77	\$ 22,894.70
12	\$ 11,218.59	\$ 3,099.00	\$ 6,394.17	\$ 1,234.04	\$ 1,137.56	\$ 23,083.36
13	\$ 11,958.35	\$ 3,099.00	\$ 6,394.17	\$ 1,315.42	\$ 1,212.58	\$ 23,979.51
14	\$ 12,394.69	\$ 3,099.00	\$ 6,394.17	\$ 1,363.42	\$ 1,256.82	\$ 24,508.09
15	\$ 13,416.39	\$ 3,099.00	\$ 6,394.17	\$ 1,475.80	\$ 1,360.42	\$ 25,745.78
16	\$ 15,302.71	\$ 3,099.00	\$ 6,394.17	\$ 1,683.30	\$ 1,551.70	\$ 28,030.87

CONCENTRADO DE PLAZAS POR RELACIÓN LABORAL EN EL MAGISTERIO

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONCENTRADO DE PLAZAS Y HORAS POR RELACIÓN LABORAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MAGISTERIO 2018

CONCENTRADO DE PLAZAS Y HORAS POR RELACION LABORAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															% POR NIVEL EDUCATIVO					
TIPO	FUNCIÓN	ADMINISTRATIVOS			PLAZAS			NO DOCENTE			DOCENTE			HORAS	total	PLAZAS	HORAS	PLAZAS	HORAS	
		BASE	CONF.	CIRTO.	ASIM. SAL.	BASE	CONF.	CIRTO.	BASE	CONF.	CIRTO.	BASE	CONF.							CIRTO.
EDUCACION BASICA																			90.67%	59.41%
ESTATAL	SEBS	169	44					14,360		48	132,074		637	14,621	132,711					
FEDERAL	ISEP	355	930	112	4,140	8		16,828			128,134			22,373	128,134					
subtotal por educación básica		524	974	112	-	8		31,188	-	48	260,208	-	637	36,994	260,845					
EDUCACION MEDIA SUPERIOR																			8.74%	12.25%
ESTATAL / FEDERAL	COBACH	112	176		551	51		586		-	12,272		25,337	1,476	25,337					
	CECYTE	79	54		983	278	161	318		-	6,062	1,225	8,065	1,873	20,337					
	CONALEP	1	10		134	71				-		1,225	831	219	8,118					
subtotal por educación media superior		192	240	-	3	1,668	400	161	904	-	18,334	1,225	34,233	3,568	53,792					
EDUCACIÓN SUPERIOR																			0.59%	28.34%
ESTATAL / FEDERAL	UTT		68			16				100	-	-	11,932	184	11,932					
	UPBC		21							35			112,500	56	112,500					
subtotal por educación superior		-	89	-	-	16	-	-	-	100	35	-	124,432	240	124,432					
SUBTOTAL POR RELACION LABORAL		716	1,303	112	3	5,808	424	161	32,092	100	83	278,542	1,225	159,302	40,802	439,069				
TOTAL																				
% PLAZAS / HRS. POR FUNCIÓN		2,134			6,393					32,275			439,069	40,802	439,069	100.00%	100.00%			
		5.23%			15.67%					79.10%			63.44%	0.28%	36.28%	100.00%	100.00%			
PLAZAS / HORAS MAGISTERIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																				
ESTATAL		169	44	-	-	-	-	14,360	-	48	132,074	-	637	14,621	132,711	35.83%	30.23%			
FEDERAL		355	930	112	-	8	-	16,828	-	-	128,134	-	-	22,373	128,134	54.83%	29.18%			
ESTATAL / FEDERAL		192	329	-	3	1,668	416	161	904	100	35	18,334	1,225	158,665	178,224	9.33%	40.59%			
TOTAL		716	1,303	112	3	5,808	424	161	32,092	100	83	278,542	1,225	159,302	40,802	439,069	100.00%	100.00%		





PLAZAS POR MANDOS DE ORDEN SUPERIOR, MANDOS DIRECTIVOS Y MANDOS MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

GRUPO DE PUESTOS		1. MANDOS DE ORDEN SUPERIOR		2. MANDOS DIRECTIVOS			3. MANDOS MEDIOS			TOTAL
SUBGRUPO DE PUESTOS	1 TITULAR DE RAMO Y COORD. ESTRATÉGICO	2 MANDO DE COORD. GENERAL EJECUTIVA	3 TITULAR DE ÓRGANOS ESPECIALIZ.	4 MANDO SUPERIOR	5 MANDO EJECUTIVO	6 MANDO DE ESPECIALIDAD	7 MANDO DE COORDINACIÓN			
ENTIDADES PARAESTATALES										
COPLADE	1					3	1	5		
CMC	1					3	4	8		
ADMICARGA	1					3	2	6		
CEABC	1			4	2	16		23		
CESPM	1				3	29		33		
CESPT	1				6	31		38		
CESPE	1			3	5	39		48		
CESTE	1				3	24	2	30		
INIFE-BC	1			3		7		11		
JUEBC	1				3	3	9	16		
FIARUM	1			2		6	10	19		
INDIVI	1			7	9	8	18	43		
ISSSTECALI	1	1		29	2	26	8	67		
ISESALUD	1			17		35		53		
CAMEBC	1					2		3		
IPEBC	1			3		11	19	34		
DIF ESTATAL	1			4	4	16	24	49		
INJUVEN	1					5	5	11		
INMUJER	1				1	4	1	7		
FOGABAC	1							1		
COBACH	1			38		30		69		
CECYTE	1			33	3	12		49		
CONALEP	1			7	3			11		
ICBC	1	2		7		31	60	101		
INDE BC	1			7		24		32		
ISEP	1	5		19	19	81	1	126		
UTT	1	3		12	3	14		33		
REPSSBC	1			3		7		11		
UNEME	1			1	1	4	6	13		
UPBC	1			3		6	2	12		
CEEBC	1				2	1		4		
TOTAL	42			271		653		966		

Continúa...

GRUPO DE PUESTOS		1. MANDOS DE ORDEN SUPERIOR		2. MANDOS DIRECTIVOS		3. MANDOS MEDIOS			TOTAL
SUBGRUPO DE PUESTOS	1 TITULAR DE RAMO Y COORD. ESTRATEGICO	2 MANDO DE COORD. GENERAL EJECUTIVA	3 TITULAR DE ORGANOS ESPECIALIZ.	4 MANDO SUPERIOR	5 MANDO EJECUTIVO	6 MANDO DE ESPECIALIDAD	7 MANDO DE COORDINACIÓN		
DEPENDENCIAS									
OFNA. EJECUTIVO	3			12		8		23	
SGG	1	6		19				26	
OMG	1	1		6	8	29		45	
PGJE	1	6		17		91		115	
SPF	1	4		17	12	45		79	
SCTG	1	1		8		19		29	
SEPESCA	1			6		6		13	
SIDUE	1	2		9	4	26		42	
SEDECO	1	2		6	1	2		12	
SEDAGRO	1	1		8	2	20		32	
SECTURE	1	1		6	4	10		22	
SEBS		1		2		1		4	
SPA	1	1		6		14		22	
SEDESOE	1	3		7	4	4		19	
STPS	1			9	2	14		26	
DRPPC	1	1				8		10	
SSP	1	2		32		88		123	
TOTAL	50			207		385		642	
TOTAL ESTATAL	92			478		1038		1608	

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas




TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
TABULADOR VIGENTE DE SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE 2017

Categoría	Descripción de categoría	Percepción Mensual Bruta	Percepción Bruta por Hora
C10	MAESTRO DE PREESCOLAR POR CONTRATO	\$ 14,156.55	
C111	MAESTRO DE ASIGNATURA POR CONTRATO		\$ 731.55
C20	MAESTRO DE PRIMARIA CONTRATO	\$ 14,156.55	
C40	MAESTRO DE TELESECUNDARIA POR CONTR	\$ 21,912.52	
D10	MAESTRO DE PREESCOLAR	\$ 14,156.55	
D11	MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T.	\$ 18,405.63	
D111	MAESTRO DE ASIGNATURA		\$ 731.55
D121	MAESTRO DE ACTIVIDAD		\$ 731.55
D140	HRS. DE ORIENTADOR		\$ 731.55
D141	HORAS DE MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL		\$ 731.55
D142	HORAS DE PSICOLOGO		\$ 731.55
D143	HORAS DE MEDICO		\$ 730.99
D144	HORAS DE TRABAJADORA SOCIAL		\$ 730.99
D150	HORAS DE LABORATORISTA		\$ 714.81
D171	HORA DE EDUCACION MEDIA F/C.		\$ 731.55
D181	MAESTRO DE EDUCACION FISICA		\$ 731.34
D190	COORDINADOR DE EDUCACION FISICA		\$ 731.55
D20	MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA	\$ 14,156.55	
D21	MAESTRO DE GRUPO PRIMARIA CON 3/4 T.	\$ 18,405.63	
D26	MAESTRO DE GRUPO FEDERAL CON 3/4 T.	\$ 18,405.63	
D30	MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO	\$ 7,000.48	
D31	MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T.	\$ 8,990.46	
D35	MTRO. PREESC. PRIMARIA TIEMPO COMPLETO	\$ 26,411.81	
D45	MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL		\$ 731.55
D50	MAESTRO DE ADIESTRAMIENTO CON 2 HORA		\$ 1,137.83
D60	MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL	\$ 14,156.34	
D601	PROFR.INVEST.DE ENS.SUP.ASOC."A"1/2 T.	\$ 10,717.99	
D602	PROFR.INVEST.DE ENS.SUP.ASOC."A"3/4 T.	\$ 15,784.09	
D603	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.ASOC."A" T/C SUELDO	\$ 20,849.64	
D611	PROFR.INVEST.DE ENS.SUP.ASOC."B"1/2 T.	\$ 11,983.02	
D612	PROFR.INVEST.DE ENS.SUP.ASOC."B"3/4 T.	\$ 17,681.73	
D613	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.ASOC."B" T/C	\$ 23,380.05	
D621	PROFR.INVEST.DE ENS.SUP.ASOC."C"1/2 T.	\$ 13,405.77	
D622	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.ASOC."C"3/4 T.	\$ 19,815.51	
D623	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.ASOC."C" T/C	\$ 26,225.28	
D631	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."A"1/2 T.	\$ 15,365.91	
D632	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."A" 3/4 T.	\$ 22,756.06	

Continúa...

Categoría	Descripción de categoría	Percepción Mensual Bruta	Percepción Bruta por Hora
D633	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."A" T/C	\$ 30,146.22	
D641	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."B" 1/2 T.	\$ 18,039.30	
D642	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."B" 3/4 T.	\$ 26,765.97	
D643	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."B" T/C	\$ 35,492.88	
D651	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."C" 1/2 T.	\$ 21,204.89	
D652	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."C" 3/4 T.	\$ 31,514.47	
D653	PROFR.INVEST. DE ENS.SUP.TIT."C" T/C	\$ 41,824.02	
D661	PROFR. DE ENS.SUP.ASOC."A" 1/2 T.	\$ 10,717.99	
D662	PROFR. DE ENS.SUP.ASOC."A" 3/4 T.	\$ 15,778.47	
D663	PROFR. DE ENS.SUP.ASOC."A" T/C	\$ 20,842.42	
D671	PROFR. DE ENS.SUP.ASOC."B" 1/2 T.	\$ 11,986.12	
D672	PROFR. DE ENS.SUP.ASOC."B" 3/4 T.	\$ 17,681.78	
D673	PROFR. DE ENS.SUP.ASOC."B" T/C	\$ 23,380.05	
D681	PROFR. DE ENS.SUP.TIT."A" 1/2 T.	\$ 15,365.91	
D682	PROFR. DE ENS.SUP.TIT."A" 3/4 T.	\$ 22,756.06	
D683	PROFR. DE ENS.SUP.TIT."A" T/C	\$ 30,146.16	
D691	PROFR. DE ENS.SUP.TIT."B" 1/2 T.	\$ 18,039.32	
D692	PROFR. DE ENS. SUP. TIT."B" 3/4 T.	\$ 26,765.96	
D693	PROFR. DE ENS.SUP.TIT."B" T/C	\$ 35,492.88	
D70	MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL	\$ 14,744.00	
D71	MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL CON 3/4 T	\$ 19,071.05	
D80	MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE TIEMP	\$ 26,675.33	
D805	PROFR.INVEST.DE ENS.SUP.ASIG."B"		\$ 1,160.21
D809	PROFR. DE ENS.SUP.ASIG."B"		\$ 1,160.21
D909	PROFR. NORMAL SUP. BASICA PREINCORP. "B"		\$ 878.20
X130	DIRECTOR DE TALLER Y ARTES	\$ 21,064.74	
X209	INSPECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ 35,650.21	
X210	INSPECTOR DE EDUCACION PRIMARIA	\$ 35,650.21	
X211	INSPECTOR DE EDUC.PREESC. PRIM. DE T/C/ M	\$ 44,733.80	
X213	INSPECTOR DE EDUCACION ESPECIAL	\$ 35,650.21	
X219	DIRECTOR DE EDUC. PREESCOLAR	\$ 21,369.76	
X220	DIRECTOR DE EDUC. PRIMARIA	\$ 21,369.76	
X222	DIRECTOR DE PREESC. PRIMARIA T/C MIXTO	\$ 30,758.59	
X223	DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION ESPECIA	\$ 21,758.51	
X224	DIRECTOR DE UNIDAD DE EDUC. ESPECIAL	\$ 21,758.51	
X260	DIRECTOR DE EDUC. PRIMARIA NOCTURNA	\$ 10,212.73	
X30	INSPECTOR DE EDUCACION MEDIA	\$ 49,766.90	
X40	PLAZA DE TELESECUNDARIA FEDERAL	\$ 21,912.52	
X41	DIRECTOR, MAESTRO DE TELESEC. (FEDERAL	\$ 45,389.08	
X61	DIRECTOR DE EDUCACION MEDIA	\$ 45,389.08	
X71	SUBDIRECTOR DE EDUCACION MEDIA	\$ 43,861.87	

Fuente: Sistema Educativo Estatal

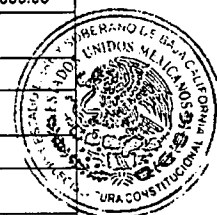
INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA (ISEP)
TABULADOR VIGENTE DE SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE 2017

Categoría	Descripción de categoría	Percepción Mensual Bruta	Percepción Bruta por Hora
E101	INSPECTORA DE JARDINES DE NIÑOS, FORANEA.	\$ 30,822.98	
E105	INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NIÑOS, FORANEO.	\$ 33,873.03	
E1063	PROFR. ENS. ARTISTICA POSTPRIMARIA		\$ 601.18
E1067	PROFR. ENS. ARTISTICA POSTPRIMARIA		\$ 589.82
E1069	PROFR. ENS. ARTISTICA VOCACIONAL O PROFESIONAL		\$ 600.94
E1161	PROFR. DE ADIESTRAMIENTO		\$ 582.69
E121	DIRECTORA DE JARDIN DE NIÑOS, FORANEA.	\$ 18,152.31	
E125	DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	\$ 24,231.72	
E1303	INSPECTOR DE MISIONES CULTURALES, MAESTRO NORMALISTA URBANO TITULADO, FORANE	\$ 29,302.14	
E1305	JEFE DE MISION CULTURAL, MAESTRO NORMALISTA URBANO TITULADO	\$ 19,125.11	
E1331	MAESTRO "A" DE MISION CULTURAL	\$ 13,786.04	
E1333	MAESTRO "B" DE MISION CULTURAL	\$ 14,210.53	
E1335	MAESTRO "C" DE MISION CULTURAL	\$ 14,634.14	
E1441	PROFESOR A DE ADIESTRAMIENTO TECNICO, PARA INDIGENAS, FORANEO.	\$ 11,340.49	
E1461	ORIENTADOR DE COMUNIDAD DE PROMOCION INDIGENA, MAESTRO NORMALISTA URBANO TITULAD	\$ 11,644.21	
E1481	INSPECTOR BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	\$ 30,184.65	
E1483	DIRECTOR BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	\$ 18,152.31	
E1485	MAESTRO BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	\$ 11,644.21	
E1489	MAESTRO BILINGUE DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	\$ 11,644.21	
E1491	PROMOTOR BILINGUE DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	\$ 11,088.72	
E1501	INSPECTOR DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS FORANEO	\$ 8,811.05	
E1525	DIRECTOR DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS NOCTURNA	\$ 8,805.65	
E1587	PROFESOR DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS NOCTURNA, FORANEO.	\$ 5,769.72	
E1589	PROFESOR DE CENTRO DE ENSEÑANZA OCUPACIONAL NOCTURNA FORANEO	\$ 5,175.39	
E1609	JEFE E DE TALLER, FORANEO	\$ 13,836.17	
E165	PROFR. ENS. MUSICAL ELEMENTAL JARDIN NIÑOS		\$ 477.62
E180	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS EN EL DISTRITO FEDERAL.	\$ 11,644.21	
E181	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS, FORANEA.	\$ 11,644.21	
E183	HORAS ACOMPAÑANTE DE MUSICA J.NIÑOS		\$ 529.84
E195	EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	\$ 16,414.63	
E201	INSPECTOR DE ZONA DE ENSEÑANZA PRIMARIA, FORANEO.	\$ 30,822.99	
E205	JEFE DE SECTOR DE EDUCACION PRIMARIA, FORANEO.	\$ 33,872.69	
E2101	AYUDANTE A DE TALLER PARA ALFABETIZACION, FORANEO	\$ 8,856.46	
E221	DIRECTOR DE PRIMARIA, FORANEO.	\$ 18,152.31	



Continúa...

Categoría	Descripción de categoría	Percepción Mensual Bruta	Percepción Bruta por Hora
E2231	AYUDANTE F DE TALLER, FORANEO	\$ 11,450.80	
E2331	PREFECTO A FORANEO	\$ 11,843.79	
E2333	PREFECTO B FORANEO	\$ 11,868.65	
E2335	PREFECTO C FORANEO	\$ 12,029.26	
E2401	HORAS DE AYUDANTE "A"		\$ 496.16
E261	PROFR. ADIESTRAMIENTO PRIMARIA		\$ 465.54
E2725	DIRECTOR, MAESTRO DE TELESECUNDARIA, FORANEO.	\$ 37,739.93	
E2781	HORAS DE MAESTRO DE TELESECUNDARIA		\$ 600.94
E280	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA, EN EL DISTRITO FEDERAL.	\$ 11,644.21	
E281	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA, FORANEO.	\$ 11,644.21	
E289	MAESTRO "A" DE PRIMARIA RURAL.	\$ 11,644.20	
E3001	PROF. ENSEÑANZA DE INGLES		\$ 600.95
E301	INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA, FORANEO.	\$ 42,782.05	
E321	DIRECTOR DE SECUNDARIA FORANEA.	\$ 39,119.90	
E327	DIRECTOR DE SECUNDARIA, PARA TRABAJADORES, FORANEO	\$ 38,970.00	
E341	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE SECUNDARIA FORANEA.	\$ 37,842.61	
E345	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE SECUNDARIA NOCTURNA, FORANEA.	\$ 37,075.95	
E351	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORANEO.	\$ 40,792.99	
E361	PROFR. ENS. ADIESTRAMIENTO SECUNDARIA		\$ 582.69
E363	PROFR. ENSEÑANZA SECUNDARIA		\$ 601.19
E364	PROFR. ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA		\$ 600.94
E365	PROFR. DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA		\$ 601.19
E371	PROFR. ORIENTADOR DE ENS. SECUNDARIA		\$ 601.19
E392	HORAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR		\$ 601.20
E401	INSPECTOR GENERAL DE SECUNDARIAS TECNICAS.	\$ 42,782.05	
E421	DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, FORANEO	\$ 39,119.90	
E441	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, FORANEO	\$ 37,842.61	
E451	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TECNICA, FORANEO	\$ 40,792.99	
E461	PROFR. ADIESTRAMIENTO DE SEC. TECNICA		\$ 582.69
E463	PROFR. ENS. SECUNDARIA TECNICA		\$ 601.19
E465	PROFR. ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TECNICA		\$ 601.19
E466	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS PARA FORTALECIMIENTO		\$ 601.20
E492	HORAS DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR		\$ 601.20
E629	DIRECTOR DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	\$ 18,861.38	
E633	SUPERVISOR DE EDUCACION ESPECIAL FORANEO.	\$ 30,993.91	
E671	PROFR. ORIENTADOR PROFESIONAL ENS. SUPERIOR		\$ 601.19
E680	MAESTRO DE ESCUELA DE EXPERIMENTACION PEDAGOGICA, EN EL DISTRITO FEDERAL.	\$ 12,125.43	
E681	MAESTRO DE ESCUELA DE EXPERIMENTACION PEDAGOGICA, FORANEO	\$ 12,125.73	
E687	MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL	\$ 12,125.73	



Continúa...

Categoría	Descripción de categoría	Percepción Mensual Bruta	Percepción Bruta por Hora
E689	MAESTRO PSICOLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACION ESPECIAL	\$ 12,125.73	
E7009	PROFESOR INVESTIGADOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, ASOCIADO "B", 1/2 - TIEMPO, FORANEO	\$ 9,373.42	
E701	INSPECTOR NORMALISTA DE EDUCACION FISICA, FORANEA	\$ 42,269.34	
E7023	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "A", 1/2 TIEMPO FORANEO.	\$ 8,333.37	
E7025	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "B", 1/2 TIEMPO - FORANEO.	\$ 9,376.52	
E7027	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "A", 1/2 TIEMPO, FORANEO.	\$ 12,152.91	
E7029	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "B", 1/2 TIEMPO FORANEO.	\$ 14,348.20	
E7033	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "C" 1/2 TIEMPO, FORANEO	\$ 10,554.96	
E7035	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "C" 1/2 TIEMPO, FORANEO	\$ 16,947.67	
E7047	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA, ASOCIADO "C", 1/2 TIEMPO, FORANEO.	\$ 8,373.83	
E7051	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA, TITULAR "B", 1/2 - TIEMPO, FORANEO	\$ 10,206.97	
E7123	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "A", 3/4 DE TIEMPO FORANEO.	\$ 12,494.62	
E7125	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "B", 3/4 DE TIEMPO - FORANEO.	\$ 14,060.47	
E7129	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "B", 3/4 DE TIEMPO FORANEO.	\$ 21,522.22	
E7133	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "C" 3/4 TIEMPO, FORANEO.	\$ 15,813.99	
E7135	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "C" 3/4 TIEMPO, FORANEO.	\$ 25,421.88	
E7143	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA, ASOCIADO "A", 3/4 DE - TIEMPO, FOR	\$ 10,735.61	
E7211	PROFESOR INVESTIGADOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, ASOCIADO "C", TIEMPO COMPLETO, FORA	\$ 21,085.36	
E7213	PROFESOR INVESTIGADOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, TITULAR "A", TIEMPO COMPLETO, FORAN	\$ 24,305.98	
E7215	PROFESOR INVESTIGADOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, TITULAR "B", TIEMPO COMPLETO FORANE	\$ 28,696.39	
E7217	PROFESOR INVESTIGADOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, TITULAR "C", TIEMPO COMPLETO, FORAN	\$ 33,895.81	
E7225	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "B", TIEMPO COMPLETO - FORANEO.	\$ 18,747.05	
E7227	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "A", TIEMPO COMPLETO, FORANEO.	\$ 24,305.98	
E7229	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "B", TIEMPO COMPLETO FORANEO.	\$ 28,696.39	
E7233	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO "C" TIEMPO COMPLETO, FORANEO.	\$ 21,085.36	
E7235	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULAR "C" TIEMPO COMPLETO FORANEO.	\$ 33,895.81	
E7247	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA, ASOCIADO "C", TIEMPO - COMPLETO, FO	\$ 17,470.46	
E7253	TECNICO DOCENTE TITULAR "C" TC	\$ 24,348.33	
E7305	PROFESOR INVESTIGADOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, ASIGNATURA "B" FORANEO.		\$ 472.19
E7307	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, ASIGNATURA "A" FORANEO.		\$ 416.96
E7309	PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, ASIGNATURA "B", FORANEO.		\$ 472.19
E7311	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA, ASIGNATURA "A", FORANEO.		\$ 307.05



Continúa...

Categoría	Descripción de categoría	Percepción Mensual Bruta	Percepción Bruta por Hora
E7313	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA ASIGNATURA "B", FORANEO.		\$ 334.24
E7315	TECNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BASICA, ASIGNATURA "C" FORANEO.		\$ 375.81
E761	CONDUCTOR PROG EDUC FISICA B.C.	\$ 27,546.41	
E7615	PROFESOR TITULAR "B" (E.S.) DE CAPACI- TACION Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAG	\$ 14,348.20	
E7617	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) DE CAPACITA- CION Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAG	\$ 16,947.67	
E763	MAESTRO DE EDUCACION FISICA EN BAJA CALIFORNIA		\$ 601.19
E7813	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACI- TACION Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAG	\$ 24,305.98	
E7817	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) DE CAPACI- TACION Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAG	\$ 33,895.81	
E792	HORAS DE EDUCACION FISICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR		\$ 601.20
E9007	PROFESOR ASOCIADO "A" (E.S.) 1/2 TIEMP	\$ 8,416.01	
E9009	PROFESOR ASOCIADO "B" (E.S.) 1/2 TIEMPO	\$ 9,471.13	
E9011	PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) 1/2 TIEMP	\$ 10,653.05	
E9013	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) 1/2 TIEMPO	\$ 12,280.08	
E9015	PROFESOR TITULAR "B" (E.S.) 1/2 TIEMPO	\$ 14,498.25	
E9017	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) 1/2 TIEMPO	\$ 17,126.87	
E9207	PROFESOR ASOCIADO "A" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 16,809.61	
E9211	PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 21,278.64	
E9213	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 24,560.19	
E9215	PROFESOR TITULAR "B" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 28,996.40	
E9217	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 34,253.83	
E9241	PROFESOR TECNICO AUXILIAR "C" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 11,230.23	
E9243	PROFESOR TECNICO ASOCIADO "A" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 14,449.75	
E9249	PROFESOR TECNICO TITULAR "A" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 19,065.18	
E9251	PROFESOR TECNICO TITULAR "B" (E.S.) TIEMPO COMPLETO	\$ 21,425.66	
E9305	PROFESOR ASIGNATURA "B" (E.S.)		\$ 476.55
E961	PROFR. ADIESTRAMIENTO ENS. TEC. VOC. O TECNICA SUPERIOR		\$ 582.69
E962	PROFR. ENS. TECNOLOGICA D.F.		\$ 600.94

Fuente: Sistema Educativo Estatal



MONTO DESTINADO AL PAGO DE PENSIONES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PENSIONES Y JUBILACIONES**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2018
15301	PENSION HUMANITARIA	69,651,411
45901	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	508,000.08
45902	JUBILADOS ISSSTE	7,446,026
45903	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES (quincena vitalicia entre otras)	2,800,000
	TOTAL JUBILADOS BUROCRACIA	\$ 80,405,437

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE B.C. (ISSSTECALI)
PENSIONES Y JUBILACIONES**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2018
45101	PENSIONES	1,185,430,000
45202	JUBILACIONES	1,826,710,000
	TOTAL	\$ 3,012,140,000

INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES RAMO 03-OFICINA DEL EJECUTIVO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
005-GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	AVANCE DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS.	PORCENTAJE	95
008-ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	100
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. OFICINA DEL EJECUTIVO.	PORCENTAJE	85
009-FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES REALIZADOS.	PORCENTAJE	100
010-DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	PORCENTAJE DE NOTAS INFORMATIVAS POSITIVAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACCIONES DE GOBIERNO.	PORCENTAJE	80

INDICADORES RAMO 04- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	GRADO DE ATENCIÓN A LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA PARA LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	45
	PORCENTAJE DE CONVENIOS CON IMPACTO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATALES.	PORCENTAJE	100
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	90
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	PORCENTAJE	85
011 - MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE.	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA.	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA	PORCENTAJE	70
012 - LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES EN DEMANDAS CONTRA GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE	75
	TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE CURP A USUARIOS	MINUTOS	9.5
	TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE TRÁMITES DIGITALIZADOS DEL REGISTRO CIVIL.	MINUTOS	9.5
013 - EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	PORCENTAJE DE PROYECTOS LEGISLATIVOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESPECTO A LOS PROPUESTOS.	PORCENTAJE	70
014 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETICIONES POR GRUPOS SOCIALES.	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE DERIVAN EN RECOMENDACIONES.	PORCENTAJE	4
015 - PROTECCIÓN CIVIL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETICIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.	PORCENTAJE	100
	VARIACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS DE PREVENCIÓN	PORCENTAJE	2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
016 - DEFENSORÍA PÚBLICA	PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUE OBTUVIERON BENEFICIOS EN SENTENCIA DEFINITIVA EN MATERIA PENAL (SISTEMA TRADICIONAL).	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUE OBTUVIERON BENEFICIOS O RESOLUCIONES FAVORABLES EN LA CONCLUSIÓN DE ASUNTOS JUDICIALIZADOS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	PORCENTAJE	72
	PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUE OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE EN JUICIO CIVIL Y FAMILIAR.	PORCENTAJE	



INDICADORES RAMO 05-OFICIALÍA MAYOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE LA OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE	100
	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS DE LA OFICIALÍA MAYOR.	PUNTOS	95
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	95
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE	85
017 - INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE MANUALES ADMINISTRATIVOS DICTAMINADOS	PORCENTAJE	100
	OPTIMIZACIÓN DE GASTO EN COMBUSTIBLE EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO	PORCENTAJE	5
	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN ADQUISICIONES DEL GOBIERNO	PORCENTAJE	8
	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO	PORCENTAJE	90
018 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE BIENES MUEBLES DEL GOBIERNO	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE	10
	PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON IMAGEN INSTITUCIONAL ADECUADA	PORCENTAJE	100
019 - DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	EFFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	PUNTOS PROMEDIO	90
	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON DESEMPEÑO SATISFACTORIO EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑAN	PORCENTAJE	80

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA OFICIALIA MAYOR PARA BENEFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE BUROCRACIA	PORCENTAJE	100

INDICADORES RAMO 06-PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO.	PORCENTAJE	25
008 - ADMINISTRACIÓN	INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	95
 020 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	EFICACIA EN CASOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	PORCENTAJE	25
	EFICACIA EN LA DETERMINACIÓN EN LOS CASOS DE NARCOMENUDEO	PORCENTAJE	14
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.	PORCENTAJE	27
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ENSENADA CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	PORCENTAJE	20
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ENSENADA.	PORCENTAJE	30
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MEXICALI CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	PORCENTAJE	40
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN PLAYAS DE ROSARITO	PORCENTAJE	39
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ROSARITO CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.	PORCENTAJE	25
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TECATE CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	PORCENTAJE	25
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TECATE.	PORCENTAJE	23
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TIJUANA CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.	PORCENTAJE	20
	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TIJUANA.	PORCENTAJE	20

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
 020 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	PORCENTAJE	30
	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL EN ENSENADA.	PORCENTAJE	75
	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL EN MEXICALI.	PORCENTAJE	75
	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL EN ROSARITO.	PORCENTAJE	75
	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL EN TECATE.	PORCENTAJE	75
	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL EN TIJUANA.	PORCENTAJE	75
	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL.	PORCENTAJE	75
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO A PETICIONES DE INTERVENCIÓN PERICIAL SOLICITADAS POR EL Y LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA VISITADURÍA GENERAL RESUELTOS	PORCENTAJE	65
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PENALES DE LA VISITADURÍA GENERAL DETERMINADOS	PORCENTAJE	38
	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA ENSENADA	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA MEXICALI	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA ROSARITO	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA TECATE	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA TIJUANA	PORCENTAJE	95
021 - ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	EFICACIA EN DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO.	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	90

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
021 - ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO ATENDIDAS DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS POR LOS SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	CALIFICACION PROMEDIO	95
	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS QUE CONCLUYERON SU TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.	PORCENTAJE	20
	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO ATENDIDOS DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO	PORCENTAJE	80
022 - JUSTICIA ALTERNATIVA	EFICACIA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR MEDIOS ALTERNATIVOS.	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE DESPRESURIZACIÓN DE LAS DENUNCIAS TURNADAS A LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	PORCENTAJE	40
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL	CALIFICACION PROMEDIO	90
	TIEMPO DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE PARTICULARES POR VÍA DEL ACUERDO EN EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL	PROMEDIO	2
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	MINUTOS	20
132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOS RELACIONADOS A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS.	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE DIFUSIÓN A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE REVISIONES A LA RED DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES ADOLESCENTES Y NIÑAS	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	PORCENTAJE	70
	PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO ATENDIDAS DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE REINCIDENCIA DE MUJERES VIOLENTADAS POR SU PAREJA.	PORCENTAJE	5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LOS SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	CALIFICACION PROMEDIO	95
	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS A LAS QUE SE BRINDÓ EL SERVICIO DE PROTECCIÓN	PORCENTAJE	60
168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUENTÍN	EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍA MINISTERIAL DE SAN QUENTÍN	PORCENTAJE	75

INDICADORES RAMO 07-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	AUTONOMÍA FINANCIERA	PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS	19
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EVALUADOS CON INDICADORES	PORCENTAJE	100
008 - ADMINISTRACIÓN	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	99
017 - INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS QUE DEPENDEN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD	99
	PORCENTAJE DE PROCESOS SISTEMATIZADOS	PORCENTAJE	70
019 - DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE	97.5
 024 - GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS EN LA EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL	PORCENTAJE	99
	GRADO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PORCENTAJE	50
	GRADO DE ATENCIÓN A LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PED	PORCENTAJE	94
	PORCENTAJE DE AVANCE DE BAJA CALIFORNIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EVALUADOS CON INDICADORES	PORCENTAJE	100
	SERVIDORES PÚBLICOS POR CADA 10 MIL HABITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS	33
	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	2
	ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO	CALIFICACIÓN	85

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
025 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODOS DE PRESENCIA FISCAL	PORCENTAJE	100
	CUMPLIMIENTO DE METAS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODOS SUSTANTIVOS	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESOS REALIZADOS POR MEDIOS ALTERNOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS ALTERNOS	20
	PRESENCIA FISCAL ESTATAL	PORCENTAJE	0.1
	PRESENCIA FISCAL FEDERAL	PORCENTAJE	0.23
026 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL	EFICIENCIA EN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES	PORCENTAJE	70
027 - AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PORCENTAJE DE ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADAS CONFORME A LAS NORMAS NACIONALES Y ESTATALES DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100
028 - IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ARMONIZACION CONTABLE EN EL SECTOR CENTRAL	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE EN ARMONIZACION CONTABLE EN EL SECTOR PARAESTATAL	PORCENTAJE	80
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR ADMINISTRACION	PORCENTAJE	100

INDICADORES RAMO 08- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY	PORCENTAJE.	95
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS	MINUTOS PROMEDIO	28
008 - ADMINISTRACIÓN	INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	93
032 - EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS	CALIFICACIÓN PROMEDIO	9.3
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS	MINUTOS PROMEDIO	28
033 - TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY	PORCENTAJE.	95





PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
034 - FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES RADICADOS AL ESTADO	PORCENTAJE DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN	1
	PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES PROCEDENTES	PORCENTAJE	1
	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS CON OBSERVACIONES	PORCENTAJE	20
	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS CON OBSERVACIONES	PORCENTAJE	8
035 - VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ELABORACION DE AVALUOS	DÍAS PROMEDIO	15
037 - CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	EFFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS SOBRE LA ACTUACION IRREGULAR DE UN SERVIDOR PUBLICO	PORCENTAJE	85
	SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS	CALIFICACIÓN PROMEDIO	9.3
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS	MINUTOS PROMEDIO	28
038 - AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	EFFECTIVIDAD EN EL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES REALIZADAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PORCENTAJE	80
039 - RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SU ACTUAR	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN ANUAL	PORCENTAJE	95

INDICADORES RAMO 09- SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

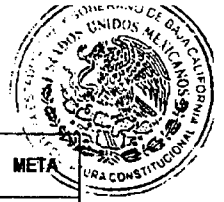
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL	PORCENTAJE	0.3
	VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	MILLONES DE PESOS	800
	VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA.	MILLONES DE PESOS	600
	VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	TONELADAS	10000
	VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA.	TONELADAS	100000
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	95
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	PORCENTAJE	85
040 - ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	COBERTURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN CAMPOS PESQUEROS Y ACUICOLAS	PORCENTAJE	87
	INVERSIÓN PRIVADA EN ACUACULTURA EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	20
	PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL	PORCENTAJE	0.3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
040 - ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	PORCENTAJE DE COMITÉS EN COADYUVANCIA CON EL ESTADO PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO.	PORCENTAJE	50
	VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA.	PORCENTAJE	2
 041 - DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	COBERTURA DE ANALISIS DE MUESTRAS CON APOYO DEL PROGRAMA ESTATAL DE MOLUSCOS BIVALVOS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA	PORCENTAJE	6
	COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERAS Y ACUÍCOLAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES.	PORCENTAJE	70
	COBERTURA DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	PORCENTAJE.	50
	COBERTURA DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA.	PORCENTAJE	40
	COBERTURA DE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES PARA PESCA RIBEREÑA	PORCENTAJE	92
	PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL	PORCENTAJE	0.3
	VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	MILLONES DE PESOS	800
	VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA.	MILLONES DE PESOS	600
	VARIACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIONISMO	PORCENTAJE	25
	VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA.	PORCENTAJE	5
	VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA.	PORCENTAJE	5
	VARIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	PORCENTAJE	100
042 - DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA	COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES DE EMPRESAS PARA CERTIFICACIÓN DE PLANTAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	PORCENTAJE	10
	PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL.	PORCENTAJE	0.3
	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES COMERCIALES DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS EN EXPOSICIONES COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES.	PORCENTAJE	20
	VARIACIÓN ANUAL DE ASISTENTES A LAS JORNADAS DE CONSUMO	PORCENTAJE	1
	VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PESQUERA.	PORCENTAJE.	5
043 - IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA	COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES PARA EQUIPAMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL	PORCENTAJE	0.3
	VARIACION DE LA VENTA DE PERMISOS INDIVIDUALES DE PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA	PORCENTAJE	10
	VARIACIÓN DE LA PARTICIPACION ANUAL EN TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA	PORCENTAJE	7

INDICADORES RAMO 10- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	GRADO DE AVANCE EN LA APROBACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA A LA SIDUE	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE ACUERDOS CELEBRADOS PARA IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	85
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	93
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	PORCENTAJE	85
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100
 044 - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO TERRITORIAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL EN EL ESTADO.	PORCENTAJE	70
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO.	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS URBANOS.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES O PROGRAMAS ESTATALES Y METROPOLITANOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE AVANCE EN TRABAJOS TÉCNICOS DE CAMPO Y GABINETE PARA LA REGULARIZACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN DE POLÍGONOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE SUELO INCORPORADO AL DESARROLLO URBANO PARA VIVIENDA DESTINADA A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS.	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN SOBRE ÁREAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS DE HASTA 90,000 UDIS PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS.	PORCENTAJE	50
046 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES.	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE RECICLADO ASFÁLTICO.	PORCENTAJE	55

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
046 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
 047 - LOGISTICA Y TRANSPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA EL FERROCARRIL TECATE-EL SAUZAL.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CRUCE FRONTERIZO.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	PORCENTAJE	30
048 - DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE EN EL ESTADO	PORCENTAJE	30
	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL 1011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE AVANCE DE INVERSIÓN EN OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA REGION DE SAN QUINTIN	PORCENTAJE	15
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	70
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	90



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
048 - DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	PORCENTAJE	30

INDICADORES RAMO 11- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL	PORCENTAJE	2.5
	VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	PORCENTAJE	2.5
	VARIACIÓN EN LA POSICIÓN DE LOS INDICADORES DE FACTORES ECONÓMICOS DEL IMCO.	NÚMERO	1
	VARIACIÓN EN LA POSICIÓN DE LOS INDICADORES DE PRECURSORES ECONÓMICOS DEL IMCO.	NÚMERO	1
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	100
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	PORCENTAJE	85
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR ECONOMICO	PORCENTAJE	100
049 - PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL	PORCENTAJE	2.5
	PARTICIPACIÓN DE BC EN LA CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.	PORCENTAJE	3.5
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	PORCENTAJE	90
	VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	PORCENTAJE	2.5
	VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	PORCENTAJE	5
	VARIACIÓN EN LA CAPTACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	5
050 - DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL	PORCENTAJE	2.5
	EMPLEOS GENERADOS Y/O CONSERVADOS POR MIPYMES	EMPLEOS	15420
	PARTICIPACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS MIPYMES EN LA OCUPACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	PORCENTAJE	90
	PROPORCIÓN DE EXPEDIENTES DE EQUIPAMIENTO APROBADOS A LAS MIPYMES.	PORCENTAJE	100
	PROPORCIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVOS NEGOCIOS INNOVADORES.	PORCENTAJE	100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
050 - DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	VARIACION EN LA CAPTACION POR FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL A MIPYMES	PORCENTAJE	3
	VARIACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS EN BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	2
	VARIACIÓN DE MIPYMES ATENDIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO.	PORCENTAJE	5
	VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	PORCENTAJE	2.5
051 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	AVANCE EN LA POSICIÓN DEL DOING BUSINESS	POSICIÓN	1
	CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL	PORCENTAJE	2.5
	PORCENTAJE DE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y SECRETARÍAS DEL GABINETE ECONÓMICO QUE RECIBEN INFORMACIÓN ECONÓMICA.	PORCENTAJE	90
	PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INHIBIDORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRESENTADOS POR EL SECTOR EMPRESARIAL	PORCENTAJE	80
	VARIACIÓN DE EMPLEADORES EN BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	2
	VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	PORCENTAJE	2.5
	VARIACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS	PORCENTAJE	20
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE INDICADORES ECONÓMICOS.	PORCENTAJE	5
052 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL	PORCENTAJE	2.5
	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS APROBADOS POR EL CONACYT	PORCENTAJE	100
	VARIACION EN LA CAPTACION DE INVERSION A INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PORCENTAJE	5
	VARIACIÓN DE BECAS PRESENTADAS A CONACYT	PORCENTAJE	10
	VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES EN PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.	PORCENTAJE	5
	VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	PORCENTAJE	2.5
	VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON LAS EMPRESAS DEL ESTADO	PORCENTAJE	5

INDICADORES RAMO 12-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGROPECUARIA Y AGROCLIMATOLÓGICA	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE APOYOS AGROPECUARIOS	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS UNIDADES ANIMAL (BOVINO) CONTRA DESASTRES NATURALES CATASTROFICOS.	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS CULTIVOS CONTRA DESASTRES NATURALES CATASTROFICOS	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS A LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE INTENCIONES DE COMPRAVENTA EN LOS ENCUENTROS DE AGRONEGOCIOS	PORCENTAJE	30
	TASA DE GANANCIA MEDIA AGROPECUARIA	PORCENTAJE	16
	TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	PORCENTAJE	2.9
	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PRIMARIO ESTATAL	PORCENTAJE	1
008 - ADMINISTRACIÓN	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	PORCENTAJE	85
053 - DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SOLICITUDES DE APOYOS AGROPECUARIOS	PORCENTAJE	35
	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	PORCENTAJE	35
	PORCENTAJE DE NEGOCIOS CERRADOS EN LAS MESAS DE NEGOCIOS	PORCENTAJE	8.3
	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAPACITADOS	PORCENTAJE	65
	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CERTIFICADOS Y/O RECERTIFICADOS	PORCENTAJE	25
	PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROALIMENTARIOS FINANCIADOS	PORCENTAJE	6
	TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	PORCENTAJE	2.9
	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PRIMARIO ESTATAL	PORCENTAJE	1
054 - DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	PORCENTAJE DE APOYOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA COMPONENTE AGRÍCOLA	PORCENTAJE	35
	PORCENTAJE DE INCREMENTO A LA COBERTURA DE REUNIONES CON EL SECTOR PECUARIO.	PORCENTAJE	10



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
 054 - DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIOS APOYADOS	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE SOLICITUDES GANADERAS Y COMERCIALES ATENDIDAS	SOLICITUDES Y TRAMITES ATENDIDAS DE PERMISOS, REGISTROS Y REVALIDACIONES GANADERAS Y COMERCIALES	18883
	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS CON RECURSOS ECONÓMICOS.	PORCENTAJE	6
	PORCENTAJE DE TONELADAS CLASIFICADAS Y CERTIFICADAS DE CARNE DE BOVINO	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE TONELADAS DE HUEVO CLASIFICADAS PARA PLATO DE INTRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN LOCAL	PORCENTAJE	100
	TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	PORCENTAJE	2.9
	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PRIMARIO ESTATAL	PORCENTAJE	1
055 - USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS	ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA	MILES DE PESOS POR HECTÁREA	60
	MODERNIZACIÓN DE CANALES DE RIEGO AGRÍCOLA DEL VALLE DE MEXICALI	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE ACUÍFERO SOBRE EXPLOTADOS CON ACCIONES DE REGLAMENTACIÓN.	PORCENTAJE	8.3
	PORCENTAJE DE HECTÁREAS IMPACTADAS CON LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 014 VALLE DE MEXICALI	PORCENTAJE	0.9
	PORCENTAJE DE POZOS AGRÍCOLAS REHABILITADOS, EQUIPADOS Y/O ELECTRIFICADOS EN EL ESTADO	PORCENTAJE	3.1
	TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	PORCENTAJE	2.9
056 - SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PRIMARIO ESTATAL	PORCENTAJE	1
	ESTATUS FITOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS.	PORCENTAJE	100
	ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS	PORCENTAJE	100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
056 - SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE APOYOS AGROPECUARIOS	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE EMBARQUES DE GANADO BOVINO EN PIE INSPECCIONADO	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS ATENDIDAS EN INOCUIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	20
	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA LIBRES DE TUBERCULOSIS BOVINA EN LA REGIÓN 'A' DE BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	100
	TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	PORCENTAJE	2.9
	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PRIMARIO ESTATAL	PORCENTAJE	1
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTATUS FITOZOOSANITARIO EN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS	PORCENTAJE	0

INDICADORES RAMO 13- SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	ESTADÍA PROMEDIO	NÚMERO DE NOCHES	1.2
	OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	47
	PIB TURISTICO DEL ESTADO	MILES DE MILLONES DE PESOS	31
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	90
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE TURISMO	PORCENTAJE	85
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR TURÍSTICO	PORCENTAJE	100
057 - PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	CIUDADANOS AMERICANOS QUE CRUZAN LA FRONTERA	CIUDADANOS AMERICANOS	33000000
	ESTADÍA PROMEDIO	NÚMERO DE NOCHES	1.2
	FLUJO DE VISITANTES CRUCERO	VISITANTES	600000
	MOVILIDAD DE VEHICULOS ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO	VEHICULOS	24000000
	OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	47
	PIB TURISTICO DEL ESTADO	MILES DE MILLONES DE PESOS	31

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
057 - PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA 	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACREDITADOS EN EL ESTADO.	PORCENTAJE	40
	PORCENTAJE DE QUEJAS DE VISITANTES ATENDIDOS	PORCENTAJE	5
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS CAPACITADAS	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	3.5
	TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN INFANTIL SENSIBILIZADA EN CULTURA TURÍSTICA	PORCENTAJE	5
058 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE 	FLUJO DE VISITANTES CRUCERO	VISITANTES	600000
	MOVILIDAD DE VEHICULOS ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO	VEHICULOS	24000000
	OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	47
	PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN EL TOTAL DE INVERSIÓN PRIVADA ESTATAL	PORCENTAJE	7.5
	PIB TURISTICO DEL ESTADO	MILES DE MILLONES DE PESOS	31
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	3.5

INDICADORES RAMO 14- SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO	GRADOS	9.7
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 12 A 14 AÑOS	PORCENTAJE	95
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 3 A 5 AÑOS	PORCENTAJE	68
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 6 A 11 AÑOS	PORCENTAJE	100
008 - ADMINISTRACIÓN	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	PORCENTAJE	85
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR EDUCACIÓN	PORCENTAJE	100
059 - CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 12 A 14 AÑOS	PORCENTAJE	95
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 3 A 5 AÑOS	PORCENTAJE	68
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 6 A 11 AÑOS	PORCENTAJE	100
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA	PORCENTAJE	98
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA	PORCENTAJE	85
060 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN LA MODALIDAD DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	PORCENTAJE	16

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
060 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADAS PARA OTORGAR SERVICIO EDUCATIVO DE MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL QUE TRABAJAN CON BASE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE PLANTELES ESTATALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE SUS ALUMNOS PARTICIPAN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE REPROBACION DE EXAMENES EN LA MODALIDAD DE PREPA ABIERTA	PORCENTAJE	40
	ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	100
	ÍNDICE DE APROBACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	70
	ÍNDICE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	77
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	61
	ÍNDICE DE RETENCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	91
061 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION SUPERIOR AUTORIZADOS	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR ACTUALIZADOS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO DEL ESTADO	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL	PORCENTAJE	90
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO INSCRITOS EN LA ENTIDAD	PORCENTAJE	2
	ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	84
	ÍNDICE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	30.3
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	59.6
	ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL	PORCENTAJE	93
	ÍNDICE DE RETENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	85
062 - APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECAS MANUTENCIÓN OTORGADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	BECAS	5000
	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECAS O APOYOS EDUCATIVOS Y PERMANECEN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	PORCENTAJE	70

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
062 - APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	PORCENTAJE	86
	PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA BECA DE APROVECHAMIENTO	PORCENTAJE	86
	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL QUE SON APOYADOS CON LA DOTACIÓN DE LENTES	PROCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECAS MANUTENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	50
	INDICE DE RETENCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	98.8
 099 - INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL 1008- FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAM MEDIA SUPERIOR) AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	PORCENTAJE	90
	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, 1007- FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.	PORCENTAJE	90
	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, 1008- FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. (FAM SUPERIOR)	PORCENTAJE	90
	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, 1012-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE ABATIMIENTO DE REZAGO EN INFRAESTRUCTURA (AULAS) EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	45
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN MEXICALI CON DE AIRE ACONDICIONADO	PORCENTAJE	70.33
	PORCENTAJE DE AVANCE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	98.9
	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES EN EL ESTADO	PORCENTAJE	66.67
	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	83.2
	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	50



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
099 - INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL ESTADO	PORCENTAJE	92.85
	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	44
	PORCENTAJE DE PLANTELES DE ZONAS VULNERABLES Y RURALES ATENDIDOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	89.43
163 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EN CULTURA DE LA LEGALIDAD	PORCENTAJE	85

INDICADORES RAMO 15- SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA PROYECTOS AMBIENTALES	PORCENTAJE	75
	TEMAS INCORPORADOS AL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION AMBIENTAL DE B.C.	PORCENTAJE	95
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	96
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	PORCENTAJE	85
064 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	PORCENTAJE DE CONSEJOS ESTATALES EN B.C. INSTALADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	PORCENTAJE	87.5
	PORCENTAJE DE INCENDIOS ATENDIDOS Y CONTROLADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CUARTEL FORESTAL EL HONGO EN TECATE.	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTADA Y/O REFORESTADA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	42
	PORCENTAJE DE SUPERFICIE PROTEGIDA EN EL ESTADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	PORCENTAJE	68.54
064 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	PORCENTAJE DE SUPERFICIE REGISTRADA EN EL ESTADO PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE	PORCENTAJE	54
	PORCENTAJE DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN VIVEROS ESTATALES QUE FUERON DISTRIBUIDOS.	PORCENTAJE	50
	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN BAJA CALIFORNIA CON PROGRAMAS DE MANEJO	PORCENTAJE	60

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
065 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	COBERTURA DE POBLACIÓN EN EL ESTADO QUE SE BENEFICIA CON EL PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL.	PORCENTAJE	4.2
	EFFECTIVIDAD EN RESOLUCIÓN DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOS USUARIOS.	PORCENTAJE	98
	PORCENTAJE DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL ATENDIDAS EN B.C.	PORCENTAJE	95
	PORCENTAJE DE ESCUELAS EN B.C. QUE RECIBEN EDUCACION AMBIENTAL	PORCENTAJE	10
	PORCENTAJE DE NEUMÁTICOS DISPUESTOS EN CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS	PORCENTAJE	10.6
169 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	COBERTURA DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	PORCENTAJE	40
	EFFECTIVIDAD DE REPORTES DEL REGISTRO DE CONTAMINANTES	PORCENTAJE	90
	INDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LOS CONTAMINANTES CRITERIO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.	DIAS	65
	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN B.C.	PORCENTAJE	20

INDICADORES RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	PORCENTAJE	22.2
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	1.1
	POSICIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA EN EL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	ORDINAL	28
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	95
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.	PORCENTAJE	85
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	0.76
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	PORCENTAJE	22.2
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE	100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
066 - VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	COBERTURA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADAS	PORCENTAJE	85
	INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	0.76
067 - DESARROLLO COMUNITARIO	INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	0.76
	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON COMITÉ CONSTITUIDO	PORCENTAJE.	30
068 - OBRA SOCIAL	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, 1003- FAIS ENTIDADES, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE	90
	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, 1006- FAM ASISTENCIA SOCIAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE COMUNIDADES DEL ESTADO CON OBRA SOCIAL	PORCENTAJE	5
	PORCENTAJE DE OBRAS FOCALIZADAS EN COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	PORCENTAJE	22.2
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	1.1
	POSICIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA EN EL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	ORDINAL	28
069 - FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR	COBERTURA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BASE SOCIAL	PORCENTAJE	76
	INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	0.76
	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	PORCENTAJE	70
	PORCENTAJE DE FAMILIAS CON MEJORAS EN SUS INGRESOS	PORCENTAJE	65
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	PORCENTAJE	22.2
070 - OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO	COBERTURA DE APOYOS ASISTENCIALES	PORCENTAJE	90
	INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	0.76
	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA TU ENERGIA	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO	PORCENTAJE	80
070 - OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	PORCENTAJE	22.2
	PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES TRABAJADORAS	PORCENTAJE	75
	PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE RECIBEN BECA DE TRANSPORTE	PORCENTAJE	75



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
072 - COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	1.1
122 - ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	0.76
	PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN LA PENSIÓN ALIMENTARIA RESPECTO DEL TOTAL DE LOS SOLICITANTES	PORCENTAJES	100

INDICADORES RAMO 17- SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS	PORCENTAJE	0.6
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	PORCENTAJE	90
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	PORCENTAJE	85
074 - IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO	INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO APOYADAS	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN VACANTES DE EMPLEO EN EL ESTADO	PORCENTAJE	75
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS OTORGADOS DE LA OSNE	PORCENTAJE	90
	ÍNDICE DE COLOCACIÓN EN LAS FERIAS DE EMPLEO DE BAJA CALIFORNIA	PORCENTAJE	38
	ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BÉCATE	PORCENTAJE	60
075 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE EMPLEADORES QUE CONSIDERAN EFECTIVO EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO LABORAL	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DE PERSONAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO LABORAL	PORCENTAJE	45
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE EMPRESAS ASESORADAS CON EL REGISTRO DE PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE OBTUVIERON RESULTADO COMPETENTE EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN	PORCENTAJE	90
075 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	PORCENTAJE	90
076 - SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA EMPRESA SEGURA	PORCENTAJE	90

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
076 - SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO	PORCENTAJE DE EMPRESAS RECONOCIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE TRABAJADORES SATISFECHOS CON EL PROGRAMA EMPRESA SEGURA	PORCENTAJE	90
077 - INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DETECTADAS COMO INFORMALES EN EL ESTADO	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE EMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA LABORAL	PORCENTAJE	0.6
	PORCENTAJE DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR INSPECCIONES REALIZADAS A CENTROS DE TRABAJO DETECTADOS COMO INFORMALES	PORCENTAJE	30
	TIEMPO DE RESPUESTA PARA INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO POR QUEJA DE LOS TRABAJADORES	DÍAS	3
078 - JUSTICIA LABORAL	PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DE CONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DE CONCILIACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	70
	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE ASUNTOS LABORALES MEDIANTE JUICIOS ORALES	PORCENTAJE	55
	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS LABORALES BUROCRÁTICOS MEDIANTE LAUDO	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS	PORCENTAJE	0.6
	PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE JUICIOS MEDIANTE LAUDOS EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	60
168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	EMPLEADORES QUE CONSIDERAN EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO LABORAL EFECTIVO PARA LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA EN LA REGIÓN SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	100
	PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DETECTADAS COMO INFORMALES EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	60
	PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DE CONCILIACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	45



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	PORCENTAJE DE EMPRESAS EN SAN QUINTÍN SATISFECHAS CON LAS ASESORÍAS DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS EN SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	0
	PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN VACANTES DE EMPLEO EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN	PORCENTAJE	53

INDICADORES RAMO 18- DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN ENSENADA	PUNTOS PROMEDIO	290
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN MEXICALI	PUNTOS PROMEDIO	290
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN ROSARITO	PUNTOS PROMEDIO	290
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TECATE	PUNTOS PROMEDIO	290
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TIJUANA	PUNTOS PROMEDIO	260
008 - ADMINISTRACIÓN	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	PORCENTAJE	85
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	90
079 - CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN ENSENADA	PORCENTAJE	1
	PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN MEXICALI	PORCENTAJE	18
	PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN PLAYAS DE ROSARITO	PORCENTAJE	5
	PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN TECATE	PORCENTAJE	2
079 - CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN TIJUANA	PORCENTAJE	10
	TIEMPOS DE RESPUESTA EN CERTIFICACIONES	HORAS PROMEDIO	24
	TIEMPOS DE RESPUESTA EN INSCRIPCIONES	HORAS PROMEDIO	24

INDICADORES RAMO 21- SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	COBERTURA DE ATENCIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS	PORCENTAJE	99.5
	TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIENTO MIL HABITANTES	DELITOS POR CADA CIENTO MIL HABITANTES	3045
008 - ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	90
	ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	PORCENTAJE	85
080 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	COBERTURA DE COLONIAS PRIORITARIAS ATENDIDAS CON CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA	PORCENTAJE	20
	COBERTURA DE COLONIAS PRIORITARIAS CON FORMACIÓN DE REDES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE	85
	COBERTURA DE ESPACIOS RECUPERADOS EN ZONA ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA Y PREPARATORIA SITUADOS EN COLONIAS PRIORITARIAS	PORCENTAJE	10
	PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS CON PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD	PORCENTAJE	10
	PORCENTAJE DE COMERCIOS ATENDIDOS CON ACCIONES DE PREVENCIÓN EN COLONIAS PRIORITARIAS	PORCENTAJE	10
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	PORCENTAJE	-5
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA EN DELITOS DE ALTO IMPACTO	PORCENTAJE	10
081 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS	AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL 1011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	PORCENTAJE	100
	CALIFICACIÓN CIUDADANA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN EL ESTADO.	PUNTOS	95
	COBERTURA DE REVISIÓN FÍSICA DEL ARMAMENTO AMPARADO EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 186	PORCENTAJE	100
	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS 089	PORCENTAJE	90
	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ENSENADA	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS	97
081 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN MEXICALI	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS	95
	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ROSARITO	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS	99
	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN TECATE	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS	98



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
081 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN TIJUANA	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS	95
	PORCENTAJE DE CONSULTA DE LAS BASES DE DATOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON REVALIDACIÓN DE PERMISO PARA OPERAR EN EL ESTADO	PORCENTAJE	85
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ENSENADA	SEGUNDOS	42
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN MEXICALI	SEGUNDOS	42
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ROSARITO	SEGUNDOS	42
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN TECATE	SEGUNDOS	42
	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN TIJUANA	SEGUNDOS	42
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	PORCENTAJE	-5
082 - PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10 MIL HABITANTES	TASA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10 MIL HABITANTES.	0.3
	INCIDENCIA DE DELITOS DE MEDIANO IMPACTO POR CADA 10 MIL HABITANTES	TASA DE ROBOS POR CADA 10 MIL HABITANTES	15
	PROPORCIÓN DE INGRESOS DE EMPRESARIOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A EJECUTIVOS	PORCENTAJE	86
	PROPORCIÓN DE OPERATIVOS PROPIOS DERIVADOS DE INVESTIGACIONES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	15
	TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIENTO MIL HABITANTES	DELITOS POR CADA CIENTO MIL HABITANTES	3045
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	PORCENTAJE	-5
	ÍNDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL POR DELITO	ÍNDICE	2
	ÍNDICE DE ELEMENTOS PEP CON CAPACITACIÓN INHERENTE AL EJERCICIO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL.	ÍNDICE	2
083 - FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	EFECTIVIDAD EN LA DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA	PORCENTAJE	60
	EFECTIVIDAD EN LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A INGRESAR A CORPORACIONES POLICIALES	PORCENTAJE	8
	EFICIENCIA TERMINAL DE FORMACIÓN INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
	PORCENTAJE DE ELEMENTOS ACREDITADOS EN COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	15
	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN FORMACIÓN CONTINUA	PORCENTAJE	30
	PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PROFESIONALIZADOS	PORCENTAJE	45

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
083 - FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	RETENCIÓN DE MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	85
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	PORCENTAJE	-5
084 - POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	PUNTOS	8.9
	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL	PUNTOS	8.3
	ATENCIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA	PORCENTAJE	65
	ATENCIÓN DE LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO	PUNTOS	9.2
	ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNO.	PUNTOS	9
	ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO	PUNTOS	8.4
	COBERTURA DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	PUNTOS	8
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES RECLUIDOS	PORCENTAJE	90
	COBERTURA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	PORCENTAJE	80
	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN A PERSONAS LIBERADAS	PORCENTAJE	90
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	PORCENTAJE	-5
085 - INTEGRIDAD POLICIAL	COBERTURA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO CERTIFICADOS	PORCENTAJE	21
	COBERTURA DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES	PORCENTAJE	85
	COBERTURA DE EVALUACIONES VIGENTES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO.	PORCENTAJE	90
	VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	PORCENTAJE	-5



INDICADORES RAMO 22- SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	PORCENTAJE DE ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD CUMPLIDOS	PORCENTAJE	80
030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR SALUD	PORCENTAJE	100

ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF)

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) forma parte de los instrumentos internacionales que garantizan y protegen los Derechos Humanos, fue adoptada en 1989 por los Estados miembros de las Naciones Unidas con el Objetivo es proteger los derechos de todos los niños del mundo.

Este documento de 54 artículos, integra los derechos civiles y políticos de los niños, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. También defiende y promueve los derechos de los niños con necesidades especiales, los pertenecientes a minorías y de los niños refugiados.

Con este instrumento los niños, niñas dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.

Al firmar la CDN, México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de las agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

México, ratificó esta convención en septiembre de 1990 y desde entonces de forma paulatina se han orientado esfuerzos a la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.

En ese sentido, en 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, documento de observancia general en el territorio nacional, por medio de la cual se crea un mecanismo para la promoción de los derechos de Niñas Niños y Adolescentes (NNA) en México: el Sistema Nacional de Protección Integral, que será la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte en 2015 entraron en vigor los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobados por los dirigentes mundiales en una cumbre de las Naciones Unidas.

Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años, los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

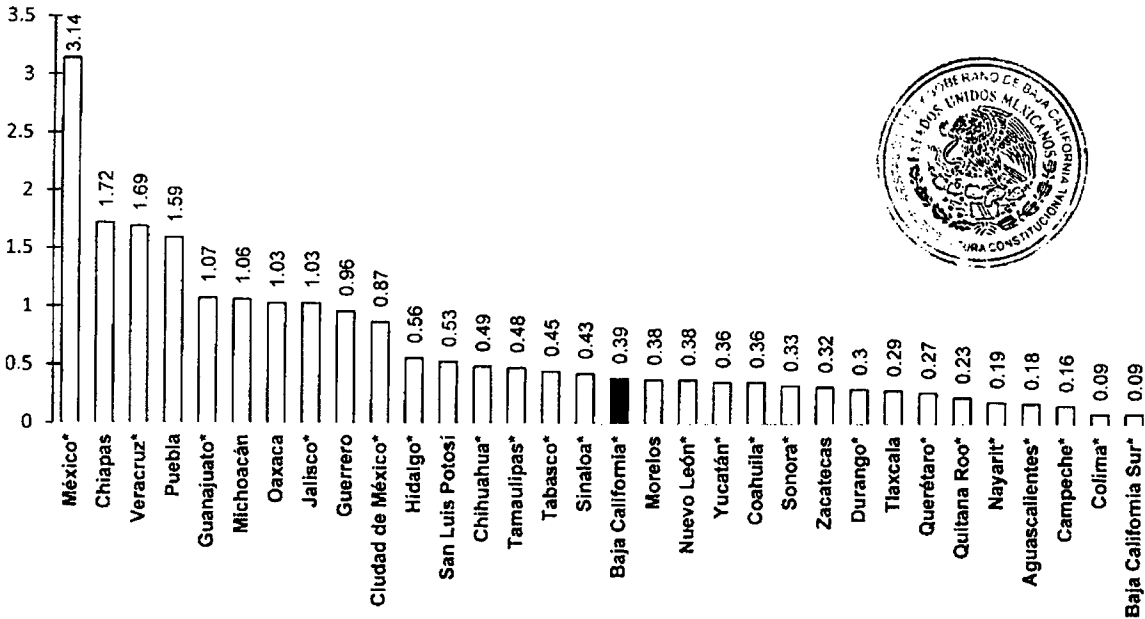
Varios de los ODS se relacionan directamente con lo que se busca impulsar en los derechos de la población infantil y adolescente desde el 2016 al año 2030.

DIAGNÓSTICO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

UNICEF y CONEVAL publicaron el documento denominado "Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014", el cual refleja el porcentaje de NNA en pobreza y en pobreza extrema en México y las entidades federativas, como se aprecia en el siguiente gráfico, donde se destaca la disminución en el número de personas de 0 a 17 años con esta condición en Baja California, al pasar de 0.41% en 2012 a 0.39% en 2014.



NÚMERO DE PERSONAS DE 0 A 17 AÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA. MILLONES DE PERSONAS. MÉXICO, 2014.



Fuente. Estimaciones CONEVAL-UNICEF México a partir de la información del MCS-ENIGH 2014.

A fin de presentar un análisis de la equidad del gasto público y examinar los resultados de la de salud, educación e ingreso como elementos fundamentales para garantizar el goce integral de los derechos humanos de los NNA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) presentaron de forma conjunta del Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y adolescencia en México, a fin de analizar el desarrollo humano de la infancia en México.

El documento destaca la necesidad de distribuir el gasto público en desarrollo humano con equidad desde la infancia para promover el goce efectivo de los derechos y fomentar la igualdad de oportunidades.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que refleja la relación entre los ODS y la atención a las NNA:

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y METAS CON RELACIÓN DIRECTA EN LOS NNA

OBJETIVO	META RELACIONADA CON LOS NNA
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

OBJETIVO	META RELACIONADA CON LOS NNA
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	• Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos • Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 	• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces • Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria • Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios • Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. • Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. • Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. • Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos	• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	• Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	• Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

OBJETIVO	META RELACIONADA CON LOS NNA
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	- Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. - Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	- Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños. - Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, con base en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ONU. 2016

Nota: Los ODS: 7, 10 12, 13 14 15 y 17 no cuentan con metas específicas relacionadas con los NNA.

A su vez el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018) establece diversas líneas de acción encaminadas a atender a este grupo población, a continuación, se incluyen en la tabla siguiente aquellas que tienen relación directa con los NNA:

METAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PND 2013-2018 PARA LA ATENCIÓN DE LOS NNA

Meta Nacional 1. México en Paz		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.	Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.	- Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así como asegurar que los niños y niñas que la han sufrido no sean re-victimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional. - Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas subyacentes y factores de riesgo integralmente. - Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera segura y confidencial toda forma de violencia. - Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y retroalimentación sistemática.



Meta Nacional 2. México Incluyente		
Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.	Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva	• Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con carencias tengan acceso a la educación básica y media superior de calidad, y no abandonen sus estudios por falta de recursos. • Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen estado de salud de niños y jóvenes. • Promover acciones de desarrollo infantil temprano.
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente	Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.	• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
Meta Nacional 3. México con Educación de Calidad		
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.	Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.	• Ampliar la operación de los sistemas de apoyo tutorial, con el fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios. • Implementar un programa de alerta temprana para identificar a los niños y jóvenes en riesgo de desertar. • Establecer programas remediales de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso que presenten carencias académicas y que fortalezcan el desarrollo de hábitos de estudio entre los estudiantes. • Definir mecanismos que faciliten a los estudiantes transitar entre opciones, modalidades y servicios educativos



OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo	Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.	• Robustecer la educación indígena, la destinada a niños migrantes, la telesecundaria, así como los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
	Estrategia 3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.	• Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. • Aumentar la proporción de jóvenes en situación de desventaja que transitan de la secundaria a la educación media superior y de ésta a nivel superior, con el apoyo de los programas de becas. • Diversificar las modalidades de becas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad. • Promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros para el estudio. • Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situaciones de acoso escolar
Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos	Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.	• Diseñar un programa nacional que promueva la lectura. • Organizar un programa nacional de grupos artísticos comunitarios para la inclusión de niños y jóvenes.
	Estrategia 3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital	• Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más amplia posible de contenidos culturales, especialmente para niños y jóvenes.





Meta Nacional 5. México con Responsabilidad Global		
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.	Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.	Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores.
Enfoque Transversal (México con Educación de Calidad)		
Estrategia III. Perspectiva de Género.	Robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano.	

FUENTE: Secretaría de Planeación y Finanzas 2016, con base en la información del PND 2013-2018.

En congruencia con lo anterior, el Gobierno del Estado de Baja California, en el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2014-2019), resalta la importancia de dar una atención integral y transversal a los NNA, a fin de proteger sus derechos elementales, brindarles protección y un entorno que les permita el sano y pleno desarrollo físico, emocional e intelectual.

El PED establece las siguientes acciones para brindar esa atención integral:

EJE1 DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD EQUITATIVA		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación	1.1.5. Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad	- Implementar programas de becas de acceso a centros de atención infantil para el cuidado y atención de niños y niñas, provenientes de familias en situación de vulnerabilidad. - Contar con casas de cuidado de día, a través de comités comunitarios, donde los niños de comunidades marginadas sean atendidos de manera segura y en respeto a sus derechos y con espacios acondicionados. - Contar con una red de estancias infantiles con servicios profesionalizados en atención, cuidado y desarrollo integral infantil. - Implementar un programa de supervisión para el adecuado cuidado y atención en estancias infantiles.
1.2 Bienestar Integral de la Familia	1.2.1. Prevención y atención de riesgos psicosociales	- Atender con acciones preventivas contra riesgos psicosociales a los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en las zonas vulnerables condicionadas por pobreza y carencias sociales. - Sensibilizar a niños, adolescentes y jóvenes en temáticas que les ayuden a desarrollar estrategias conductuales efectivas de seguridad y autoprotección. - Brindar orientación familiar y atención psicológica a familias en situación de crisis.



SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
1.3 Integración y Seguridad de Niñas, Niños y Adolescentes	1.3.1. Protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes	- Fortalecer la coordinación entre las dependencias de Asistencia Social, Salud, Educación, Protección Social, Cultura, Deporte, entre otras, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. - Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.
	1.3.2. Integración de menores a familias	- Promover el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir y crecer en familia sin importar su edad o condición. - Contar con una legislación adecuada que nos permita de manera ágil determinar la condición de niñas y niños en situación de abandono para ser asignados en familias de acogimiento pre adoptivo.
	1.3.3. Registro, autorización y certificación de las Instituciones de Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes	- Autorizar la instalación y operación de las Instituciones de Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes, conforme a las normas y ordenamientos legales aplicables. - Capacitar y Certificar al personal de las Instituciones de Asistencia Social Privada, para mejorar la protección, atención y cuidado de las niñas, niños y adolescentes con el fin de asegurar su bienestar y desarrollo.
1.9 Política de Atención al Migrante	1.9.1. Niñas, niños y adolescentes en situación de migración	- Lograr la reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados no acompañados. - Diseñar e implementar un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en la red de albergues.
EJE2 SOCIEDAD SALUDABLE		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
2.3 Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades	2.3.2. Atención a la salud del niño	- Fortalecer las acciones enfocadas a la disminución de la obesidad infantil. - Incrementar la cobertura de vacunación en menores de un año para prevenir muertes y enfermedades.
	2.3.3. Atención a la salud del adolescente	Incrementar las estrategias de atención integral a los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva, para disminuir los embarazos en adolescentes y la mortalidad materna en menores de 20 años.
	2.3.8. Atención a la salud bucodental	Fortalecer acciones orientadas a la atención de la salud bucodental con énfasis en niños en edad escolar.
2.4 Activación Física para la Salud	2.4.1. Activación física para la salud	- Promover actitudes y conductas de vida saludables en Baja California, mediante la activación física para disminuir la problemática de la obesidad en niños y adultos. - Fortalecer la infraestructura deportiva básica en Baja California para el desarrollo de los programas de activación física y promover vialidades adecuadas para este fin.
2.6 Atención Integral a las Adicciones	2.6.1. Sistema Asistido de Construcción Personal (FORMA)	- Fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de las adicciones en el 100% de las escuelas de nivel básico con la evaluación de factores de riesgo de adicciones. - Incrementar el porcentaje de atención psicológica integral en los niños que han sido detectados y sus familias que incida en los factores de riesgo a las adicciones.
2.8 Uso Efectivo de los Recursos en Salud	2.8.4 Infraestructura para la salud	Mejorar la infraestructura hospitalaria para dar una mejor atención a niños con quemaduras y para realización de trasplantes.

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
3.10 Trabajo	3.10.5. Inspección a condiciones generales de trabajo	• Brindar orientación, asesoría y concientización a los empleadores para eliminar el trabajo infantil.
EJE 4 EDUCACIÓN PARA LA VIDA		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
4.1 Educación Básica.	4.1.1 Cobertura con equidad educativa	• Garantizar la atención de la matrícula escolar y el incremento de la cobertura, desde la educación inicial hasta el nivel de secundaria, asegurando una formación integral. • Impulsar las oportunidades de acceso y permanencia con apoyos preventivos, asistenciales y compensatorios (becas para lentes, becas de aprovechamiento escolar, becas de educación especial y uniformes escolares), especialmente hacia grupos y zonas vulnerables a través de la ampliación de cobertura con programas de impacto social. • Establecer e implementar modelos educativos que fortalezcan la relación con la comunidad educativa para favorecer el desarrollo integral del alumno. • Fortalecer la equidad e inclusión educativa con proyectos y programas interculturales, de educación especial, educación indígena y educación migrante, que considere la diversidad de capacidades, condiciones sociales, económicas y lingüísticas.
	4.1.3 Impulso a la gestión y planeación educativa	• Implementar mecanismos para salvaguardar la integridad física de los alumnos, favoreciendo la prevención, las condiciones de seguridad, protección, salud alimentaria y salubridad en los centros escolares.
	4.1.4 Desarrollo integral y formación ciudadana	• Promover programas para favorecer el desarrollo humano, la cultura de la legalidad y la vivencia de valores, para que los docentes, en su práctica cotidiana propicien la convivencia sana y pacífica en los niños y jóvenes que cursan la educación básica, en vinculación con dependencias que abordan esta temática.
4.2 Educación Media Superior	4.2.1 Cobertura con equidad educativa	• Promover la pertinencia y diversificación de la oferta educativa y reforzar los resultados obtenidos en los indicadores educativos básicos. • Asegurar la gratuidad de la Educación Media Superior en los planteles de los subsistemas estatales. • Involucrar la participación estudiantil en apoyo y beneficio a la comunidad y en el desarrollo de actividades extracurriculares como parte de su formación integral. • Promover mecanismos de equivalencias de estudio entre los diferentes subsistemas del nivel, para facilitar la movilidad estudiantil entre las distintas instituciones de Educación Media Superior.
	4.2.2 Calidad educativa	• Implementar acciones que favorezcan el incremento en el aprovechamiento escolar de los alumnos del nivel medio superior.
	4.2.4 Desarrollo integral y formación ciudadana	• Fortalecer la formación ciudadana del alumno y su interacción con la comunidad que orienten el comportamiento reflexivo hacia su entorno en un ambiente de legalidad.
	4.2.5 Vinculación y pertinencia educativa	• Promover la atención psicopedagógica de alumnos en planteles en vinculación con instancias que atiendan temas derivados de la problemática social.



EJE 4 EDUCACIÓN PARA LA VIDA		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
4.4 Arte y Cultura para Todos	4.4.2 Fortalecimiento a la formación y capacitación artística y cultural	Reforzar la capacitación a los talentos artísticos de nuestro Estado y difundir sus logros para promover su reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional.
	4.4.5 Fomento a la lectura	Realizar acciones tendientes a la promoción y fomento a la lectura, así como participar en el Programa Estatal de Lectura.
4.5 Desarrollo Deportivo	4.5.2 Desarrollo del deporte	- Preparar, desarrollar e impulsar talentos deportivos, para lograr la representación de Baja California en 41 disciplinas deportivas. - Impulsar y fortalecer el desarrollo de talentos y del deporte de alto nivel, mediante el establecimiento de un sistema permanente de competencias.
	4.5.5 Cultura física	Diseñar y operar el programa de promoción, participación y competencia permanente en deporte estudiantil para alentar y fomentar los valores a la sociedad bajacaliforniana.
EJE6 SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
6.1. Respeto a los Derechos Humanos.	6.1.2 Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de derechos humanos	Promover la protección a los derechos humanos y la no discriminación, especialmente en los niños, niñas y víctimas del delito.
6.6 Reinserción y Reintegración Social	6.6.2. Modelo estratégico de reinserción social	Fortalecer el tratamiento de reinserción social en los jóvenes internos en los centros para menores, a través de la implementación del Modelo Integral de Reinserción Social para Adolescentes y Adultos Jóvenes.
6.7 Procuración de Justicia	6.7.1 Persecución del delito	Enfatizar y promover la atención y tratamiento intersectorial e institucional que se brinda a las niñas, niños que presentan conductas tipificadas como delito y a los adolescentes que se encuentran en riesgo delictivo.
EJE 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE		
7.1 Gobierno eficiente y de resultados	7.1.8 Información sociodemográfica y poblacional	Lograr el pleno funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL: 8.5 ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE		Gestionar el apoyo de los gobiernos estatales de aquellos estados expulsores de migrantes, a fin de compartir las responsabilidades de búsqueda y reintegración familiar en particular en los casos prioritarios, como son las madres embarazadas, adolescentes embarazadas, menores migrantes, y adultos mayores que hayan sido deportados por nuestra frontera.



A fin de contribuir a la de dar atención a lo establecido en los ordenamientos anteriores, el Gobierno Estatal se enfocó fortalecer la atención de la población de NNA en la Entidad desde una perspectiva integral reflejada en el Presupuesto y la estructura programática de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Para ello y como parte del proceso de Planeación del Gasto Público 2018, se identificaron de forma transversal las áreas de incidencia de las dependencias y organismos paraestatales hacia la población de niños, niñas y adolescentes.

PRESUPUESTO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EJERCICIO 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD	ACCIONES	PRESUPUESTO (pesos)
 DIF	Aumentar el número de menores reintegrados a un ambiente familiar sano	346,712
	Brindar protección jurídica a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo	271,831
	Proporcionar representación coadyuvante y en suplencia a niñas, niños y adolescentes, ante autoridades judiciales y administrativas	17,576,733
	Mejorar las condiciones físicas, psicológicas, académicas y sociales de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los albergues temporales del DIF	25,816,365
	Recibir y dar atención de forma integral a las niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados no acompañados en Mexicali y Tijuana	46,879
	Brindar atención psicológica a niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de abuso sexual infantil.	98,627
	Supervisar la operación y funcionamiento de las instituciones de asistencia social privada.	5,675,312
	Profesionalización y capacitación del personal de las instituciones de atención social privadas.	51,060
	Menores en estado de abandono viables para adopción sean asignados a una familia en hogar sustituto en vías de adopción.	161,944
	Ofrecer espacios de alojamiento residencial en colaboración con las instituciones de asistencia social privada.	4,632,973
	Atención médica, psicológica, y artículos de primera necesidad para menores en instituciones de asistencia social privada.	2,172,640
	Desayunos escolares	89,275,908
	Dotación de despensas con calidad nutricia a menores que se encuentran en casas hogar.	8,514,890
	Dotación de despensas con calidad nutricia a menores no escolarizados.	17,219,030
	Programa de Estancias infantiles	129,348,900
	Sensibilizar a la niñez y juventud a través de la vivencia y promoción de valores.	2,551,018
	Prevención de adicciones Ámbar	4,873,243



DEPENDENCIA O ENTIDAD	ACCIONES	PRESUPUESTO (pesos)
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	capacitar a futuras generaciones en temas que contribuyan a fomentar los valores de transparencia, contraloría social y cultura de la legalidad	7,520
INSTITUTO DE CULTURA (ICBC)	Fomentar el desarrollo y la vocación de 400 niños y jóvenes talentos artísticos en el programa académico y festival estatal de talentos 2017; niños y jóvenes en el arte	1,154,000
	Impulsar el programa de orquesta red río nuevo y centinela de iniciación musical capacitando a 310 niños y jóvenes	370,200
	Continuar con la capacitación de iniciación musical de 60 niños y jóvenes en rosarito y Tecate	186,000
	Realizar en el estado 63 actividades de vinculación cultural en beneficio del público infantil	89,700
	Fortalecer las acciones de fomento al arte y la cultura en la población estudiantil con la realización de 5 actividades	358,000
	Impulsar los programas académicos y culturales en los CEART destinados a público infantil y juvenil	3,017,560
	Fomentar los hábitos lectores en niños y jóvenes en la biblioteca pública central estatal.	207,876
	Realizar el bazar cultural para jóvenes en Tecate	1,426
	Realizar muestras cinematográficas de jóvenes realizadores de B.C. "lo IC en BC"	269,000
INSTITUTO DEL DEPORTE (INDE)	Dar atención y evaluar a 123,000 bajacalifornianos ubicados en zonas vulnerables, casas hogar y centros de rehabilitación para menores.	13,333,255
	Incrementar el número de niños detectados para el programa de talentos deportivos	1,728,194
	Promover la práctica del deporte entre los niños y jóvenes bajacalifornianos a través de la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales	300,000
	Lograr la participación de 210,000 estudiantes en actividades físico deportivas	1,344,483
COPLADE	Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)	373,245
	Concurso estatal de dibujo para fortalecer la cultura demográfica	49,000
INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA (IPEBC)	Evaluar niños y adolescentes para la detección de factores de riesgo en adicciones	10,678,511
	Montaje de módulos informativos en ferias, jornadas, escuelas, etc.	32,643
	Brindar seguimiento y atención de manera corresponsable con los padres de niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria, detectados con factores de riesgo.	28,268
	Evaluar niños y adolescentes de San Quintín para la detección de factores de riesgo en adicciones.	0
	Promover el programa de cultura del agua mediante pláticas escolares para concientizar a los niños del uso adecuado del vital líquido.	1,333,535
	Otorgar atención integral y multiprofesional de calidad acreditada, a los usuarios de los servicios de salud mental.	5,286

DEPENDENCIA O ENTIDAD	ACCIONES	PRESUPUESTO (pesos)
SECRETARIA DE TURISMO	impulsar el conocimiento de la cultura turística en la población infantil del estado a través de 56 talleres	25,825
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL (SEBS-ISEP)	Beneficiar alumnos con problemas visuales de educación básica mediante el otorgamiento de lentes con el programa ver bien para aprender mejor	1,501,668
	Beneficiar alumnos de educación básica mediante el otorgamiento de becas de aprovechamiento escolar para impactar en la retención de alumnos que reciben apoyos educativos.	4,097,000
	Beneficiar alumnos de educación básica mediante el otorgamiento de becas de uniforme escolar.	32,098,500
	Beneficiar alumnos de educación básica mediante el otorgamiento de becas de educación especial.	1,100,000
	Beneficiar con apoyos educativos (1,046 becas) a estudiantes del nivel medio superior.	3,138,000
	Beneficiar a alumnos del nivel de educación superior con 500 créditos educativos.	10,133,058
	Becas a estudiantes de nivel superior (5,000).	29,928,000
PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	Lograr la determinación de asistencia y tratamiento a niños y adolescentes que presentan conductas tipificadas como delito.	3,711,566
	Determinar el 30% de los casos recibidos en las agencias de justicia para adolescente del SJPA, con el fin de la conclusión del proceso de investigación.	17,097,919
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD (ISESALUD)	Capacitación en temas de cáncer infantil en el personal de salud en contacto con menores de 18 años con cáncer.	122,030
	Consulta médica a niñas y niños menores de 5 años para el tratamiento con Plan A de las enfermedades diarreicas agudas. Y el tratamiento sintomático de infecciones respiratorias agudas	8,900,424
	Detección temprana de problemas de Neurodesarrollo en niñas y niños menores de 5 años, a través de la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)	282,577
	Supervisión de las Unidades Médicas Acreditadas en Oncología Pediátrica y Unidades de primer nivel	326,444
	Vacunas a los niños menores de 1 año para completar el esquema	22,679,236
TOTAL 2018		\$ 478,644,015



INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS PARA EL MONITOREO DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Con la finalidad de monitorear y evaluar la Política Transversal de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en el Gobierno de Baja California, se establecen indicadores en el Sistema Estatal de Indicadores (SEI) integrados en los Programas Presupuestarios de 11 Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, que tiene como finalidad el monitorear el avance de diversos ámbitos que inciden en menor o mayor medida en la atención de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ANEXO INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (RAMO-PROGRAMA-INDICADOR)



Ramo	Programa	Indicador
06 - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		
	021 - ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	EFICACIA EN DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO.
	020 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	EFICACIA EN CASOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
21 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	084 - POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES RECLUIDOS
36 - COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO		
	100 - ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y ESTADÍSTICA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN BAJA CALIFORNIA
43 - CESPTE		
	106 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	PORCENTAJE DE NIÑOS CONCIENTIZADOS EN EL TEMA DE CULTURA DEL AGUA
59 - ISESALUD		
	113 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	COBERTURA DE VACUNACION CON ESQUEMA COMPLETO EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD
61 - INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA DEL ESTADO B.C.		
	120 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE SON REFERIDOS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE ADICCIONES 'FORMA' AL DE TRATAMIENTO, POR CONSUMO PERJUDICIAL DE SUSTANCIAS PORCENTAJE DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR, EVALUADOS POR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
62 - DIF ESTATAL		
	121 - PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN PROTECCIÓN INSTITUCIONAL. ÍNDICE DE REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO PORCENTAJE DE MENORES EN ALBERGUES DIF QUE RECIBEN ATENCIÓN ESPECIALIZADA PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR MALTRATO DE MENORES QUE SON ATENDIDAS EN 7 DÍAS HÁBILES O MENOS PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA. PORCENTAJE DE REPRESENTACIONES COADYUVANTES O EN SUPLENCIA. PORCENTAJE DE REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS.
	072 - COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA	PORCENTAJE DE COBERTURA DE MENORES ALBERGADOS VULNERABLES QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN BENEFICIADOS. PORCENTAJE DE COBERTURA DE MENORES NO ESCOLARIZADOS VULNERABLES QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN BENEFICIADOS. PORCENTAJE DE AVANCE DE ENTREGA DESAYUNOS A NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
	123 - ESTANCIAS INFANTILES	PORCENTAJE DE MENORES INCORPORADOS EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES
	124 - DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS EN ASOCIACIONES CIVILES PORCENTAJE DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE ZONAS FOCALIZADAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE RIESGO PSICOSOCIALES.
	170 - DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA	ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES EN HOGARES DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO. EFECTIVIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VIABLES PARA ADOPCIÓN. PORCENTAJE DE MENORES ASIGNADOS EN ADOPCIÓN

ANEXO INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (RAMO-PROGRAMA-INDICADOR)

Ramo	Programa	Indicador
62 - DIF ESTATAL		
	171 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA
64 - INMUJER		
	132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CONCIENTIZADOS POR MEDIO DE PLÁTICAS EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
74 - INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA		
	141 - CAPACITACIÓN ARTÍSTICA A LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE NIÑOS Y JÓVENES QUE PERMANECEN EN EL PROGRAMA DE TALENTOS ARTÍSTICOS
		PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CULTURAL
76 - INDE BC		
	147 - DESARROLLO DEL DEPORTE	PORCENTAJE DE NIÑOS Y JÓVENES EVALUADOS EN SUS CAPACIDADES FÍSICAS PARA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS
		PORCENTAJE DE NIÑOS Y JOVENES DETECTADOS COMO TALENTOS DEPORTIVOS
77 - ISEP		
	059 - CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON ATENDIDOS CON SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
		PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES.
		PORCENTAJE DE ESCUELAS SECUNDARIAS FOCALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA CON PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EXITOSAS
		PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE OPERAN EN MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
		PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA CON HIJOS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS MIGRANTES EN EDUCACIÓN BÁSICA
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION DE NIÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE EDUCACION INDÍGENA



**ANEXO TRANSVERSAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES**

Las mujeres en Baja California forman parte de la población considerada como vulnerable derivado de la desigualdad de oportunidades, empoderamiento, educación e ingresos entre hombres y mujeres; existen esfuerzos para atender las diversas problemáticas que giran en torno a la perspectiva de género y las mujeres en particular, tanto a nivel nacional como estatal.

El presupuesto 2018 de la Entidad contempla diversas acciones concretas y mecanismos para mitigar los problemas actuales que sufren las mujeres sobre todo la violencia, marginación, discriminación, entre otros problemas que limitan el desarrollo humano de las mujeres en Baja California. Estas acciones afirmativas se enfocan en reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, para un desarrollo humano equitativo.

Más adelante se explica en términos generales los aspectos más relevantes que integra el presupuesto 2018 acerca de la política de género y atención a las mujeres.

DIAGNÓSTICO EQUIDAD E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN BAJA CALIFORNIA

La igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en la materia. Además, tal como está expresado en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés), la igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres.

La igualdad se puede dividir en:

- Formal o igualdad ante la ley, se refiere a la igualdad de todas las personas ante la ley (y en la ley), está establecida en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que proveen una base fundamental para la exigibilidad y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en los hechos.
- Igualdad sustantiva o de resultados, de acuerdo con la CEDAW, los Estados Parte no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres; es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto.

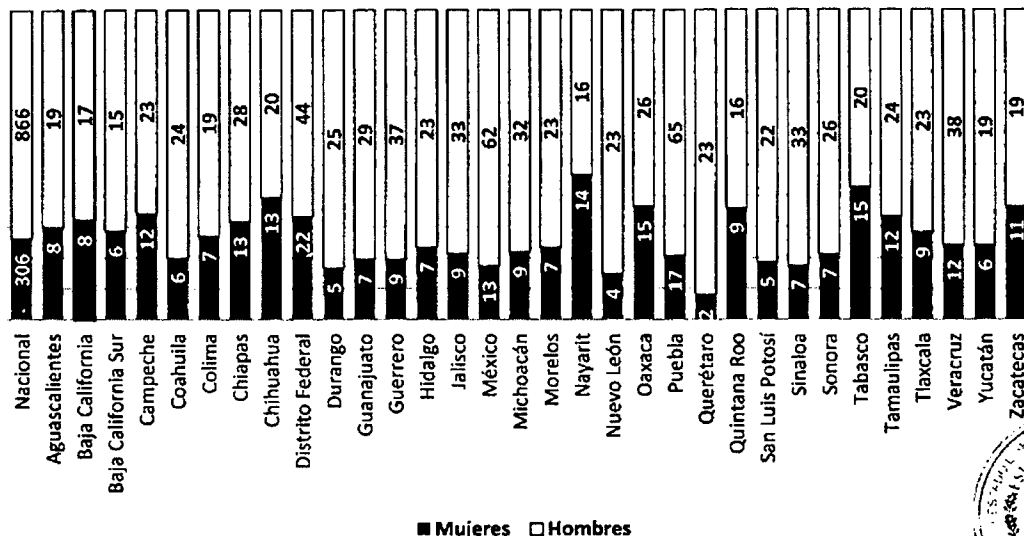
En este contexto y con base en la información disponible a través del portal del Instituto Nacional de las Mujeres (www.inmujeres.gob.mx), se presenta un breve panorama sobre la situación de la mujer en Baja California.

Cabe mencionar, que lo limitado de la información sobre este tema en la actualidad, ofrece una verdadera ventana de oportunidad para sistematizar las bases de datos, registros administrativos y demás instrumentos de captación de información existentes y por instaurar, que permitan el establecimiento de indicadores para medir los avances en la materia y el impacto generado en la población femenina derivado de la Política Transversal de Equidad de Género y Mujeres.

El porcentaje de escaños de las mujeres en Baja California reportado en 2014 es del 32%, cifra por encima de la media nacional (26.1%) y con la cual ocupa la posición número 10 entre los estados donde las mujeres cuentan con mayor número de escaños; siendo los estados de Nayarit y Tabasco quienes ocupan el primero y segundo lugar con 46.7% y 42.9% respectivamente; en los últimos lugares están Nuevo León con el 14.8% y Querétaro con el 8%, de los escaños ocupados por mujeres.

En la XXII Legislatura del Congreso de Baja California existe un 36% de escaños ocupados por diputadas.

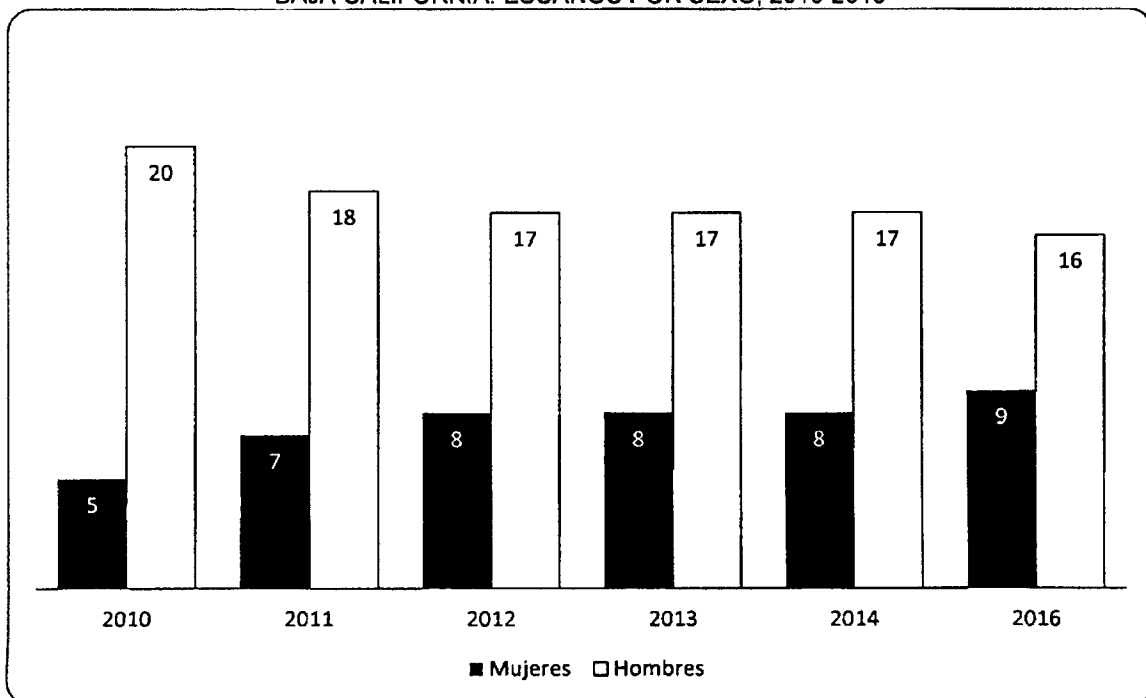
NÚMERO DE ESCAÑOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO, 2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

Las mujeres en la Entidad, han ido escalando posiciones de manera paulatina; en 2010 las mujeres solo contaban con 5 escaños comparados con 20 de los hombres; para 2014 las mujeres ya alcanzaban 8 puestos, como se observa en la siguiente gráfica; en 2016, las mujeres alcanzaron 9 puestos.

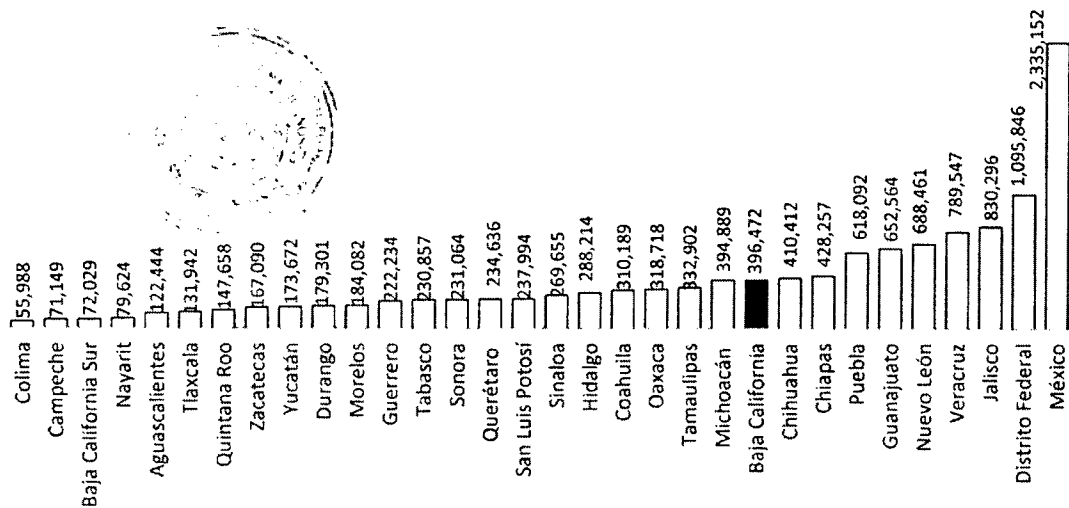
BAJA CALIFORNIA: ESCAÑOS POR SEXO, 2010-2016



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

Un tema prioritario es el ingreso con el que cuentan las mujeres, ya que esto permite fortalecer su independencia y capacidad de decisión en el entorno personal, familiar y social. En la entidad, se ha ido reduciendo el número de mujeres que no cuenten con un ingreso; para 2014 Baja California concentraba el 3.1% del total nacional de féminas en esa condición, muy por debajo de estados con mayor población como Veracruz, Jalisco, Distrito Federal y México.

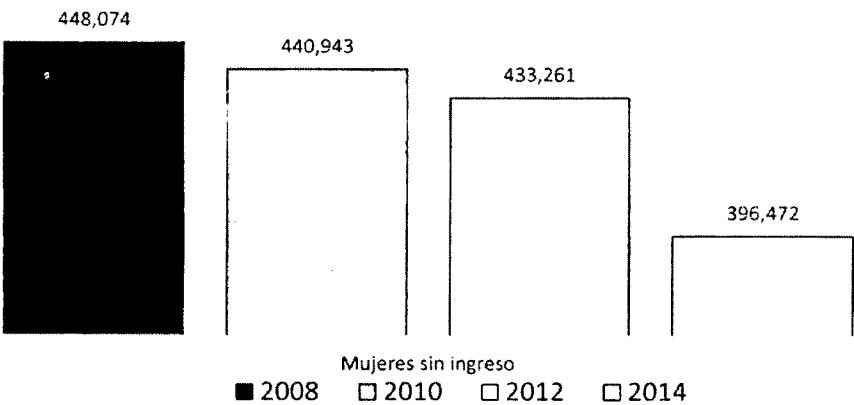
MUJERES SIN INGRESOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

Baja California ha venido observando desde la década anterior, una disminución en el número de mujeres que no cuentan con un ingreso, la cual se observa más pronunciada de 2012 a 2014 con una reducción de 8.5 puntos porcentuales en solo 2 años, lo cual ha significado un gran esfuerzo en la generación de empleos, dentro de los cuales, las mujeres se han incorporado sostenidamente.

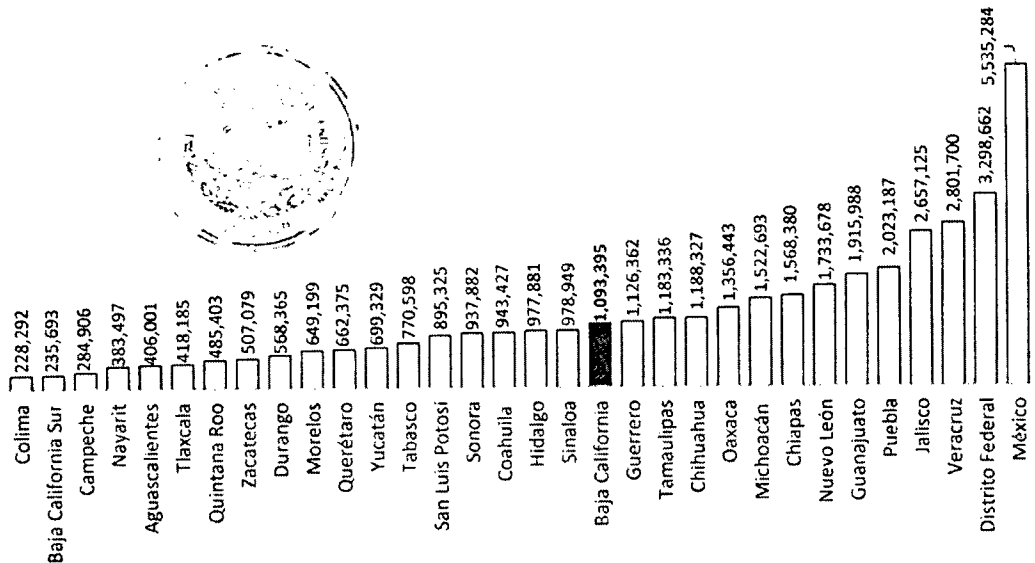
BAJA CALIFORNIA: MUJERES SIN INGRESO, 2008-2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

Igual que el ingreso es un tema importante, la educación es fundamental para el desarrollo pleno de cualquier estado o país; en el caso de las mujeres que no asisten a la escuela, Baja California se encontraba en 2014 en la posición 19 entre las entidades con menor número de mujeres con esta problemática, arriba se posicionaban estados como Veracruz, Distrito Federal y México, estados con un volumen demográfico muy alto.

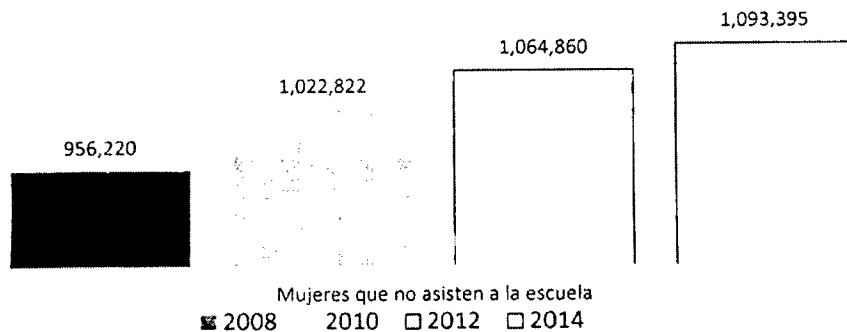
MUJERES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

En Baja California, el aumento del número de mujeres que no asisten a la escuela, pudiera deberse en parte, por el crecimiento de la población adulta y adulta mayor, que se incorpora al mercado laboral, dejando de asistir a la escuela, tendencia que se espera continúe en los próximos años.

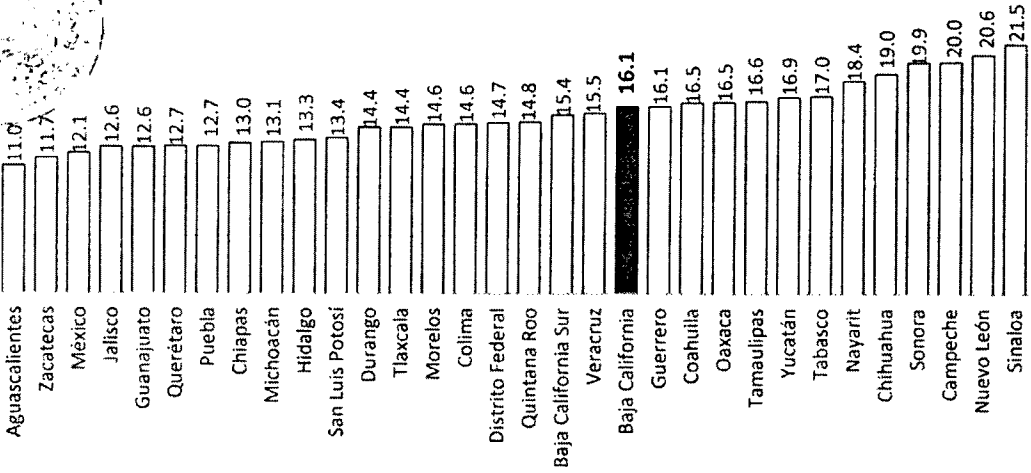
BAJA CALIFORNIA: MUJERES QUE NO ASITEN A LA ESCUELA, 2008-2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

Un considerable número de mujeres en la entidad cuentan con la condición de ser dueñas o propietarias de sus viviendas, de acuerdo con cifras publicadas por INMUJERES, Baja California se encuentra ocupando en el entorno nacional, el lugar 13 entre las entidades con mayor porcentaje de mujeres propietarias de su vivienda.

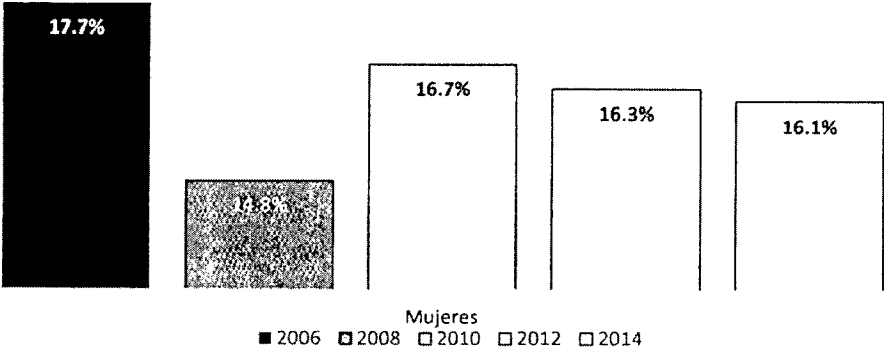
PORCENTAJE DE MUJERES PROPIETARIAS DE LA VIVIENDA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

El porcentaje en el estado de mujeres propietarias de viviendas ha sufrido varios cambios con el pasar de los años, ya que de 2006 al 2008 se observa un descenso de casi 3 puntos porcentuales, volviendo a incrementarse dos años más tarde (2010), sin embargo, para 2014 esta cifra en Baja California se ubicó en 16.1% de mujeres que son dueñas de viviendas.

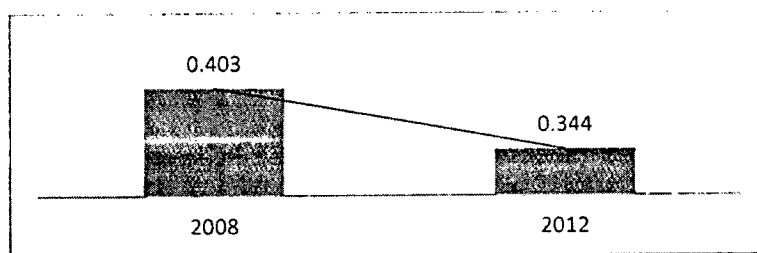
BAJA CALIFORNIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES PROPIETARIAS DE VIVIENDA, 2006-2014



FUENTE: INMUJERES, <http://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres>

Como indicador de impacto de la política de perspectiva de género, se encuentra el Índice de Desigualdad de Género (IDG), el cual en Baja California pasó de 0.403 en 2008, a 0.344 en 2012.

ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG) EN BAJA CALIFORNIA, 2008-2012



FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2014.

En el siguiente cuadro, se presenta la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el tema de equidad de género y mujeres:

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y METAS CON RELACIÓN DIRECTA AL TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES

OBJETIVO	META RELACIONADA CON EL TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	- Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. - Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación. - Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	• Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	• Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	• Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. • Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. • Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. • Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. • Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.



OBJETIVO	META RELACIONADA CON EL TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES
 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. • Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. • Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. • Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como A/69/L.85 15-13689 21/41 mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. • Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. • Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. • Empezar reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. • Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. • Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos	• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	• Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. • Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	• Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. • Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*	• Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión, eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

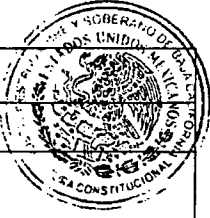
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, con base en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ONU. 2015

Nota: Los ODS: 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16 y 17 no cuentan con metas específicas relacionadas con el tema de Equidad de Género y Mujeres.

**METAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PND 2013-2018
PARA LA ATENCIÓN DEL TEMA EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES**

Meta Nacional 1. México en Paz		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN
Enfoque Transversal (Estrategias y líneas transversales)		
Perspectiva de Género		• Incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal.
Enfoque Transversal (México en Paz)		
 Estrategia III Perspectiva de Género		• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. • Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios. • Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. • Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la participación de las entidades federativas. • Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. • Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos. • Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres. • Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco legal vigente. • Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres. • Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las diferentes formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de estos delitos. • Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. • Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.

OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN
Meta Nacional 2. México Incluyente		
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Estrategia 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud	Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata.
	Estrategia 2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.	- Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna. - Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal.
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social	Estrategia 2.4.1. Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.	Instrumentar el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia.
Enfoque Transversal (México Incluyente)		
Estrategia III Perspectiva de Género		- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral. - Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico. - Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar. - Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia. - Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres.
Meta Nacional 3. México con Educación de Calidad		
Enfoque Transversal (México con Educación de Calidad)		
 Estrategia III Perspectiva de Género		- Impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios. - Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una perspectiva de género, para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres. - Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en las relacionadas a las ciencias y la investigación. - Fortalecer los mecanismos de seguimiento para impulsar a través de la educación la participación de las mujeres en la fuerza laboral. - Promover la participación equitativa de las mujeres en actividades culturales.

OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN
Meta Nacional 4. México Próspero		
Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.	Estrategia 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.	 Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jóvenes, mujeres y pequeños productores.
Enfoque Transversal (México Próspero)		
Estrategia III Perspectiva de Género		- Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las iniciativas productivas. - Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. - Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema financiero. - Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas. - Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarse efectivamente en los sectores con mayor potencial productivo. - Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia técnica. - desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Meta Nacional 5. México con Responsabilidad Global		
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.	Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.	Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores.
OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN
Enfoque Transversal (México con Responsabilidad Global)		
Estrategia III Perspectiva de Género		- Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de género. - Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres. - Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil en las comunidades - expulsoras de migrantes. - Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro.

En congruencia con lo anterior, el Gobierno del Estado de Baja California, en el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2014-2019), resalta la importancia de dar una atención integral y transversal al tema de equidad de género y mujeres, a fin de garantizar que se protejan sus derechos de acceso a la justicia e igualdad, al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica y política. El PED establece las siguientes acciones para la atención de este tema:

EJE1 DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD EQUITATIVA		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
 1.7 Fortalecimiento e Igualdad de la Mujer.	1.7.1. Atención e igualdad de la mujer	- Promover el combate a la discriminación de las mujeres e impulsar mejores condiciones e igualdad de oportunidades en los ámbitos laborales, sociales y educativos. - Impulsar que la mujer ocupe más y mejores cargos públicos, incluidos los órganos de toma de decisiones. - Promover microcréditos a mujeres emprendedoras, contribuyendo a la generación de empleos y autoempleos. - Promover medidas para estimular la responsabilidad familiar compartida del trabajo doméstico y extra doméstico, en el marco de relaciones para la igualdad y corresponsabilidad. - Fortalecer los programas que otorguen apoyos económicos a las mujeres Madres Jefas de Familia, que coadyuve a mejorar sus condiciones de vida.
	1.7.2. Prevención y atención de la violencia	- Impulsar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. - Colaborar con las instituciones que instrumentan programas orientados a evitar la discriminación de la mujer, trata de personas y la violencia de género. - Capacitar y sensibilizar al funcionariado público para que en la toma de decisiones incorporen la igualdad de género. - Incrementar las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y la familia en todas sus formas de expresión, tipos y modalidades. - Mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos, de salud física y psicológica, reduciendo los índices de violencia y mejorando su calidad de vida. - Fortalecer casas de emergencia, albergues y refugios para la atención de mujeres y de sus hijas e hijos en situación de violencia y garantizar su digna reincorporación a su vida, una vez que concluya su periodo como refugiados. - Promover reformas en la normatividad para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
	1.7.3 Perspectiva de género en las políticas públicas.	- Orientar con perspectiva de género la acción gubernamental y las políticas públicas para garantizar el acceso de la mujer al desarrollo económico, social y político. - Promover transformaciones de orden cultural, en el que prevalezcan los valores y conceptos de equidad de género, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad, atendiendo las formas de discriminación y segregación contra las mujeres. - Impulsar acciones afirmativas en educación, seguridad social, empleo y emprendimiento, que aceleren el proceso para la igualdad de género.
EJE2 SOCIEDAD SALUDABLE		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
2.3 Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades	2.3.5 Atención a la salud de la mujer	- Fortalecer acciones integrales de atención a la salud de la mujer para disminuir la mortalidad materna. - Fortalecer acciones integrales de atención a la salud de la mujer para disminuir la mortalidad materna. - Fortalecer la prevención, detección y atención integral de la violencia familiar y de género.

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
3.10. Trabajo	3.10.3 Previsión social	Incrementar la promoción de la equidad de los derechos humanos de las mujeres y la vida sin violencia en el sector laboral.
EJE 4 EDUCACIÓN PARA LA VIDA		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
4.1 Educación Básica.	4.1.1 Cobertura con equidad educativa	Fortalecer la equidad e inclusión educativa con proyectos y programas interculturales, de educación especial, educación indígena y educación migrante, que considere la diversidad de capacidades, condiciones sociales, económicas y lingüísticas.
EJE 6 SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
6.1. Respeto a los Derechos Humanos.	6.1.2 Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de derechos humanos	Establecer programas que fomenten el respeto a los derechos humanos incluyendo la igualdad de género y la no discriminación, así como la atención a grupos vulnerables.
EJE 7 GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS		
SUB EJE	TEMA	ESTRATEGIA
7.1 Gobierno Eficiente y de Resultados	7.1.8 Información sociodemográfica y poblacional	Lograr el pleno funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
 ESTRATEGIA TRANSVERSAL: 8.4 EQUIDAD DE GÉNERO		- Implementar estrategias para promover la igualdad de oportunidades de empleo en todos los sectores de la economía y respeto a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. - Coadyuvar en el diseño coordinado de programas de profesionalización, capacitación y sensibilización de los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y de igualdad de género, buscando la cooperación de asociaciones civiles que atiendan estas temáticas. - Promover la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, seguridad, procuración de justicia, programas productivos, en igualdad de condiciones sin distinción de condición de género. - Promover el acceso al trabajo sin discriminación y la sanción a quien fomenta, condicione e impida la Igualdad laboral. - Fomentar la participación ciudadana sin condicionamientos de género, vocación de la organización a la que pertenecen las mujeres, número de organizaciones admitidas en los espacios de participación ciudadana. - Transitar efectivamente a una presupuestación que incorpore la Perspectiva de Equidad de Género.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL: 8.5 ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE		Gestionar el apoyo de los gobiernos estatales de aquellos estados expulsores de migrantes, a fin de compartir las responsabilidades de búsqueda y reintegración familiar en particular en los casos prioritarios, como son las madres embarazadas, adolescentes embarazadas, menores migrantes, y adultos mayores que hayan sido deportados por nuestra frontera.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL: 8.6 ATENCIÓN INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD		Propiciar un cambio de cultura en la población para favorecer el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

FUENTE: Secretaría de Planeación y Finanzas 2016, con base en la información del PED 2014-2019

A fin de contribuir a dar atención a lo establecido en los ordenamientos anteriores, el Gobierno Estatal se enfocó fortalecer la política de género y atención a la mujer desde una perspectiva integral.

Para ello y como parte del proceso de Planeación del Gasto Público 2017, se identificaron de forma transversal las áreas de incidencia de las dependencias y organismos paraestatales hacia la atención de género y las mujeres.

PRESUPUESTO TRANSVERSAL 2018 PARA LA ATENCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES

DEPENDENCIA	ACCIONES A REALIZAR	MONTO 2018
PROCURADURÍA DE JUSTICIA (PGJE)	Atención a mujeres en situación de violencia.	\$ 2,038,363
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE)	Impulsar el desarrollo social de las mujeres jefas de familia en situación vulnerable	11,468,000
	Becas a hijos de madres trabajadoras	18,922,500
	Dotar de recursos financieros al INMUJER para su operación y contribución al fortalecimiento e igualdad de la mujer	6,525,811
SECRETARÍA DEL TRABAJO (STPS)	Realizar acciones afirmativas para impulsar la igualdad y equidad de género	7,900
ISSSTECALI	Realización de detecciones por citología cervical y prueba de híbridos en mujeres de 25 a 64 años de primera vez y subsecuente.	2,000
	Lograr la cobertura de detección de VIH-SIDA y sífilis, para evitar la transmisión vertical en el producto en mujeres embarazadas en control.	10,000
	Mantener por debajo de 20 la tasa de mortalidad de cáncer de mama (cama) en mujeres de 40 años y más.	6,263
	Registrar por debajo de 1 la tasa de mortalidad materna.	16,426
	Disminuir el porcentaje de nacimientos por cesáreas en relación al año anterior.	1,346
	Mantener por debajo de 6 la tasa de mortalidad de cáncer cervicouterino.	20,700
	Consulta prenatal para disminuir la incidencia de embarazos de alto riesgo o detección de enfermedades que generen complicaciones	3,005,939
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ISESALUD)	Incremento de los usuarios activos en planificación familiar, en un 10% en relación al cierre del 2017	5,409,887
	Aplicación de la prueba de detección de VIH en mujeres embarazadas para asegurar el tratamiento profiláctico	13,232,995
	Consulta prenatal para disminuir la incidencia de embarazos de alto riesgo o detección de enfermedades que generen complicaciones.	6,368,308
	Realización de citología cervical a mujeres de 25 a 64 años para detección de cáncer de cuello uterino	3,441,068
	Realización de mastografías a mujeres de 40 a 69 años para detección de cáncer de mama	3,888,450
	Detección positiva en mujeres víctimas de violencia familiar, a través de la herramienta de detección	283,926
	Atención de nacimientos por cesárea	3,005,939
	Dotación de despensas con calidad nutricional.	2,974,737
DIF	Programa estancias infantiles	129,348,900
INSTITUTO DE CULTURA (ICBC)	Contribuir a la no violencia contra la mujer y equidad de género a través de exposiciones y actividades artístico culturales	2,020
Total Presupuesto 2018		\$209,981,478



INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS PARA EL MONITOREO DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS MUJERES

Con la finalidad de monitorear y evaluar la Política Transversal de Equidad de Género y Mujeres en el Gobierno de Baja California, se establecen 34 indicadores en el Sistema Estatal de Indicadores (SEI) integrados en los Programas Presupuestarios de 8 Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, que tiene como finalidad el monitorear el avance en diversos ámbitos que inciden en menor o mayor medida en la incorporación de la perspectiva de género en los programas del gobierno estatal y atención a las Mujeres.

Cabe destacar que como principal indicador que refleja el impacto en la Política transversal, se implementará durante el 2018 el **Índice de Desigualdad de Género (IDG)** del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual será calculado con base en diversos indicadores de Baja California, que reflejan la situación en los ámbitos de Salud, Empoderamiento y Mercado Laboral.

ANEXO INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES (RAMO-PROGRAMA-INDICADOR)

Ramo	Programas	Indicador
06 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		
	132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE REVISIONES A LA RED DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES ADOLESCENTES Y NIÑAS PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE DIFUSIÓN A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES. EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOS RELACIONADOS A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS. PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LOS SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS PORCENTAJE DE REINCIDENCIA DE MUJERES VIOLENTADAS POR SU PAREJA.
	021 - ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	
	132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO ATENDIDAS DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO
16 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
	070 - OPORTUNIDADES DE LA MANO CONTIGO	PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES TRABAJADORAS
58 - ISSSTE CALI		
	113 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA. COBERTURA EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS TAMIZADAS CON CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE HÍBRIDOS COBERTURA DE DETECCIÓN DE SÍFILIS CONGENITA Y VIH EN MUJERES EMBARAZADAS EN POBLACIÓN DE DERECHOHABIENTA
59 - ISESALUD		
	113 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	PORCENTAJE DE EMBARAZOS EN MUJERES ADOLESCENTES COBERTURA DE DETECCIÓN DE VIH DE PRIMERA VEZ EN MUJERES EMBARAZADAS EN ISESALUD TASA DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL
	113 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	
	117 - REDUCCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	
	172 - ATENCIÓN HOSPITALARIA	
	173 - CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD	
	174 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MATERNAS, PERINATALES Y NUTRICIONALES.

ANEXO INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJERES (RAMO-PROGRAMA-INDICADOR)

Ramo**Programas****Indicador****62 - DIF ESTATAL****072 - COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA**

PORCENTAJE DE COBERTURA DE MUJERES QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN BENEFICIADOS.

64 - INMUJER**006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL****132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA**

EFFECTIVIDAD DE LA DIFUSIÓN EN EL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

131 - TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONTEMPLAN ACCIONES AFIRMATIVAS EN SUS PRESUPUESTOS

ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN BAJA CALIFORNIA

PORCENTAJE DE ACCIONES GENERADAS PARA FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ESTATAL ORIENTADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL INMUJER

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO RELACIONADAS A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, Y A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL INMUJER

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS A TRAVÉS DE PLÁTICAS EN TEMAS DE PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO

PORCENTAJE DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS EN TEMAS DE PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO

132 - ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PORCENTAJE DE ACCIONES GENERADAS PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ESTATAL ORIENTADO PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL INMUJER

PORCENTAJE DE MUJERES BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS EVENTOS TEMÁTICOS DEL INMUJER

PORCENTAJE DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DE PLÁTICAS EN TEMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO

PORCENTAJE DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER

PORCENTAJE DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CAPACITADAS EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO

74 - INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA**144 - ARTES ESCÉNICAS Y PLÁSTICAS**

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRIBUIR A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

77 - ISEP**052 - APOYOS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS**

PORCENTAJE DE ALUMNAS APOYADAS CON BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS



FORMATOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California presenta los siguientes apartados y desgloses; mismos que se complementan con los presentados en el Anexo 5 del presente Decreto:

Objetivos Anuales, Estrategias y Metas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017

En la Administración Estatal contamos con avances importantes en materia de innovación y mejoras administrativas que hacen destacar a nuestra entidad a nivel nacional; sin embargo, tenemos retos que atender para generar mayores beneficios en las acciones que emprendemos.

Actualmente, los ciudadanos requieren mayores resultados por parte de sus gobiernos; de igual forma, la sociedad civil está siendo cada vez más participativa y exige tener espacios de inclusión dentro de las decisiones gubernamentales.

En este sentido, uno de los objetivos generales de esta Administración consiste en contribuir a que los ciudadanos cuenten con un gobierno cercano y transparente, efectivo, eficiente, moderno y con enfoque de servicio al ciudadano, mediante una gestión para resultados, y un fortalecimiento de las finanzas públicas, que permita materializar tales acciones de gobierno.

De ahí que como objetivo específico de esta Administración sea, el contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado a través de la generación de ingresos innovadores asegurando el recurso para los diferentes programas de gobierno.

Como estrategias para fortalecer las finanzas públicas estatales, se encuentran las de:

- Eficiencia en la Recaudación y Fortalecimiento de los Ingresos
- Fiscalización Efectiva
- Gestión Financiera
- Protección de los Derechos de los Contribuyentes.



Dentro de la primera estrategia se encuentra como meta, hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado, Gestionar de manera eficiente los ingresos a que tiene derecho el Estado en el sistema nacional de coordinación fiscal, así como habilitar el pago del mayor número posible de contribuciones por internet, establecimientos comerciales, bancos y otros puntos de pago.

La estrategia de Fiscalización Efectiva tiene como fin, fomentar el desarrollo de una cultura y conciencia fiscal basadas en la confianza y la corresponsabilidad social.

En relación a la Estrategia de Gestión Financiera el objetivo consiste, en implementar una política responsable de deuda pública a través del establecimiento de medidas de disciplina y responsabilidad fiscal que garanticen la estabilidad financiera del Gobierno, así como, diseñar un programa de saneamiento financiero que permita dar solvencia y flujo de recursos al Estado.

Con respecto a la estrategia de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, se tiene como meta, brindar atención y orientación fiscal al contribuyente, así como mejorar e implementar acciones que incentiven y faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales, también, promover la coordinación entre autoridades de diversos órdenes de gobierno, y con organismos del sector privado para la realización de proyectos que tutelen los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Mediante la aplicación de estas estrategias en su conjunto la presente Administración tiene como fines, garantizar la solidez financiera y la obtención de los ingresos suficientes para la prestación de los servicios públicos a su cargo, mejorar la eficiencia en la recaudación de los ingresos, generar más ingresos mediante una fiscalización efectiva, procurando la protección de los derechos de los contribuyentes.

Estas estrategias deben ir plenamente alineadas a los ejercicios de Planeación del Gasto Público de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera. Por lo que el Presupuesto de Egresos 2018 contempla los siguientes Objetivos (Fines y Propósitos) alineados de acuerdo a los 7 Ejes Temáticos del Plan Estatal de Desarrollo. Los Fines que se describen en las siguientes tablas corresponden a los Objetivos redactados para cada uno de los Programas Presupuestarios de las Ejecutoras del Gasto Estatal. Dichos objetivos están ubicados en el Resumen Narrativo de los Formatos UDE-2 y UDES-3, en los niveles de FIN del Programa y Propósito del Programa. Además, se presenta también la alineación y congruencia que estos Objetivos guardan en la estructura de los siete Ejes Temáticos del Plan Estatal de Desarrollo los cuales se enlistan a continuación:

- EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD EQUITATIVA.
- EJE 2. SOCIEDAD SALUDABLE.
- EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE.
- EJE 4. EDUCACIÓN PARA LA VIDA.
- EJE 5. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO.
- EJE 6 SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO.
- EJE 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE.



Ramo 3. Oficina del Ejecutivo

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
005	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL ESTADO	GOBIERNO CONSOLIDADO CON CALIDAD HUMANA Y ACCIONES FUNDAMENTADAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS BAJACALFORNIANOS, A TRAVÉS DE GABINETES ADMINISTRATIVOS COORDINADOS.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
006	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
009	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, A TRAVÉS DE MECANISMOS EFICACES DE ENLACE CON LA COMUNIDAD Y CON LAS INSTITUCIONES	RELACIONES DE GOBIERNO FORTALECIDAS CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS ORGANIZADOS, FOMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.	
010	DIFUSIÓN ESTRATÉGICA	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EFECTIVAS	CIUDADANÍA INFORMADA DEL QUEHACER DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

Ramo 4. Secretaría General de Gobierno

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO: MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	ESTADO DE DERECHO GARANTIZADO A TRAVÉS DE UNA EFICAZ ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PRIVILEGIANDO LA ATENCIÓN CIUDADANA Y OTORGANDO MAYOR CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
011	MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE PROCESOS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL	INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MODERNAS Y EFICIENTES A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	
012	LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A MEDIANTE UN SISTEMA DE LEYES E INSTITUCIONES QUE PROTEGEN EL PATRIMONIO, LA FAMILIA Y LAS LIBERTADES INDIVIDUALES DEL CIUDADANO	LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES ACTÚAN CON APEGO A LA LEGALIDAD.	
013	EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES	CONTRIBUIR A UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPETO ENTRE EL PODER EJECUTIVO CON LOS OTROS PODERES DEL ESTADO MEDIANTE ESQUEMAS DE DIALOGO, ACUERDO Y CONSENSO	LOS PODERES DEL ESTADO FOMENTAN ENTRE SÍ EL DIALOGO, ACUERDOS Y CONSENSOS PARA DEFINIR REFORMAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE PERMITAN MAYOR CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR PARA LOS CIUDADANOS.	
014	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL	CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD EN EL ESTADO A TRAVÉS DE ESQUEMAS QUE FOMENTEN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	PERCEPCIÓN POSITIVA HACIA LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES, INTENSIFICANDO LOS ESFUERZOS DE COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD QUE PERMITA RESPONDER CON MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO, DESARROLLO POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD.	
015	PROTECCIÓN CIVIL	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CUENTAN CON UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPOGÉNICO.	
016	DEFENSORÍA PÚBLICA	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE ASESORIA JURÍDICA GRATUITA A LA CIUDADANÍA	SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CERCANOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	



Ramo 5. Oficialía Mayor

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS DEL PODER EJECUTIVO, EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
017	INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANO MEDIANTE LA INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS	SERVICIOS Y PROCESOS EFICIENTES MEDIANTE LA MEJORA E INNOVACIÓN CONTINUA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO.	
018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANO MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL PODER EJECUTIVO SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PODER EJECUTIVO LOGRANDO LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.	
019	DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANO MEDIANTE EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CAPACITADOS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS EN LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORES DE ACUERDO A SU PERFIL	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	





Ramo 6. Procuraduría General de Justicia del Estado

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	EN BAJA CALIFORNIA LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ES EFICIENTE, Y LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PERMITEN MEJORAR LA INVESTIGACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
006	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	EL ESTADO OPERA BAJO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EN EL CUAL SE DETERMINAN EFICAZMENTE LOS CASOS RECIBIDOS.	EJE 8. SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO
021	ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE LA ASISTENCIA Y REPRESENTACION DE VICTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO	VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO O QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO O PELIGRO, SON ADECUADAMENTE ATENDIDOS Y PROTEGIDOS POR MEDIO DE SERVICIOS LEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.	
022	JUSTICIA ALTERNATIVA	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE MODELOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS BASADO EN EL DIALOGO ENTRE LAS PARTES	EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE CUBRE DE MANERA EFICAZ LA DEMANDA DE SERVICIOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL.	
132	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS BAJACALIFORNIANAS A TRAVES DE ESQUEMAS QUE PROTEJAN A LAS MUJERES EN RIESGO O VICTIMAS DE VIOLENCIA.	LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUENTAN CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y EFECTIVA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y DELITO EN SU CONTRA, A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	
168	PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA REGION DE SAN QUINTIN MEDIANTE POLITICAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES	LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DE SAN QUINTIN CUENTAN CON ACCESO A SERVICIOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN IRRESTRICTO APEGO A SUS DERECHOS HUMANOS Y SON PROTEGIDOS POR MEDIO DE SERVICIOS LEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.	

Ramo 7. Secretaría de Planeación y Finanzas

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ES ORIENTADO A RESULTADOS Y SE MANTIENE EL EQUILIBRIO FINANCIERO.	
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
017	INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANO MEDIANTE LA INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS	LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO, PROPORCIONÁNDOLOS CON MAYOR CALIDAD, REDUCIENDO COSTOS Y ALINEANDO LOS PROCESOS DE GOBIERNO CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA	
019	DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANO MEDIANTE EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CAPACITADOS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS EN LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORES DE ACUERDO A SU PERFIL	
024	GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UN SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	EN EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS SE ORIENTAN A RESULTADOS Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL DESARROLLO DEL ESTADO.	
025	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVÉS DE ESQUEMAS QUE FORTALEZCAN LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES	EN BAJA CALIFORNIA EL EJERCICIO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA CON TRANSPARENCIA. SE CUENTA CON MAYOR AUTONOMÍA FINANCIERA, SE FORTALECE LA RECAUDACIÓN PROPIA, Y SE PROMUEVEN ALTERNATIVAS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
026	PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UN MARCO HACENDARIO MODERNO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES	EN BAJA CALIFORNIA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN PLENAMENTE APEGADAS A DERECHO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN HACENDARIA, LA DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA.	
027	AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVÉS DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO EFICIENTES	EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EL CONTROL INTERNO ES EFICIENTE Y CUENTA CON PROCESOS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA, AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYEN A FORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	
028	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL HOMOGÉNEA EN EL ESTADO	LA INFORMACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADA EN TODOS LOS NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	



Ramo 8. Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, GARANTIZADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
032	EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE SUS ACCIONES	MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PERMITEN LLEVAR A CABO ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR SU DESEMPEÑO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS.	
033	TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	EL GOBIERNO TRANSPARENTE EL QUE HACER GUBERNAMENTAL PARA CONTRIBUIR MAYORMENTE EN LA PERCEPCIÓN POSITIVA EN LA CIUDADANÍA.	
034	FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SE ASIGNAN CON IMPARCIALIDAD Y SE EJERCEN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.	
035	VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURÍDICA EN EL ESTADO MEDIANTE PROCESOS EFICIENTES Y EFICACES DE VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	LA VALUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA CUMPLE CON ELEVADOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	
037	CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN LA VIGILANCIA DEL GASTO, PROGRAMAS, OBRAS PÚBLICAS Y DESEMPEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	
038	AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE PROCESOS QUE FOMENTEN EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL APEGO A LA NORMATIVIDAD	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEJORAN LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	
039	RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE DE ESQUEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO FORTALECE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA ANTE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	



Ramo 9. Secretaría de Pesca y Acuicultura

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
008	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO SE ENCUENTRA FORTALECIDA CON POLÍTICAS EFECTIVAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL SECTOR.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
040	ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS, INSTRUMENTOS QUE IMPULSEN EL ORDENAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA	ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA CON MAYORES FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, PARA LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ESTADO.	EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
041	DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE INCREMENTEN SU APROVECHAMIENTO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO SE HA INCREMENTADO Y APORTA INGRESOS IMPORTANTES A BAJA CALIFORNIA.	
042	DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS Y ASI COMO EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS	LOS PRODUCTORES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD, CON BASE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, Y LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL ACOPIO Y LA DISTRIBUCIÓN.	
043	IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA DEPORTIVA	LA PRÁCTICA DE LA PESCA DEPORTIVA RECREATIVA SE HA INCREMENTADO EN EL ESTADO DE FORMA ORDENADA Y SUSTENTABLE.	



Ramo 10. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	BAJA CALIFORNIA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO, FUNCIONAL Y DE CALIDAD, SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE DESARROLLAN EL SECTOR DE MANERA EFICIENTE.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	
044	SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL	CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO A TRAVES UN SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL	EL ESTADO CUENTA CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO TERRITORIAL ACTUALIZADO A LAS EXIGENCIAS TECNOLÓGICAS, JURÍDICO -NORMATIVAS, SISTEMAS GEO ESTADÍSTICOS Y CATASTRALES, ACORDE A LA DEMANDA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, QUE IMPULSA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE FORMA ORDENADA Y PLANIFICADA	EJE 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
046	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO MEDIANTE UN SISTEMA VIAL QUE FAVOREZCA LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES	LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON UN SISTEMA VIAL PRIMARIO QUE PERMITEN EL TRANSITO FLUIDO Y SEGURO PARA LOS HABITANTES.	
047	LOGISTICA Y TRANSPORTE	CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO MEDIANTE UN SISTEMA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE MULTIMODAL QUE PROPICIAN LA AGIL MOVILIZACION DE PERSONAS Y EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS	
048	DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD	CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO	LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON EQUIPAMIENTO URBANO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD, CULTURA, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE QUE PERMITE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LOS HABITANTES	



Ramo 11. Secretaría de Desarrollo Económico

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	BAJA CALIFORNIA TIENE UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE AGRUPA LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL SECTOR PRODUCTIVO.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	
049	PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	BAJA CALIFORNIA ESTÁ POSICIONADA COMO UN DESTINO DE INVERSIÓN LO QUE PROPICIA SU LIDERAZGO ANTE OTROS ESTADOS.	EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
050	DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE FOMENTEN EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y LOS EMPRENDEDORES.	LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE BAJA CALIFORNIA RECIBEN FINANCIAMIENTO ACCESIBLE, CAPACITACIÓN, ESPECIALIZADA, Y ACOMPAÑAMIENTO PARA APOYAR SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO.	
051	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE GENEREN MEJORES CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES LOCALES.	LAS EMPRESAS O SECTORES CUENTAN CON MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE INHIBIDORES.	
052	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL, ACADÉMICO Y GOBIERNO.	EL SECTOR ACADÉMICO, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN, CONTRIBUYEN A LA PRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SON APLICADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO.	



Ramo 12. Secretaría de Desarrollo Agropecuario

No.	PROGRAMA	FN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE DESARROLLAN LA CULTURA EMPRESARIAL Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS PRODUCTORES QUE PERMITE DE MANERA POTENCIALIZAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
053	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DEL IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS	LOS PRODUCTORES CUENTAN CON LAS COMPETENCIAS EMPRESARIALES PARA ACCEDER COMPETITIVAMENTE A LOS MERCADOS.	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
054	DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA INNOVACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD, CON BASE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES TECNOLÓGICAS.	
055	USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DEL ACCESO A POLICAS QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL SECTOR AGRICOLA	LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO APLICAN LAS MEDIDAS PARA HACER UN USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA.	
056	SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO ESTADO A TRAVES DEL ACCESO A MERCADOS POR LA CALIDAD, SANIDAD E INOCUIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LOS PRODUCTORES Y EMPRESAS AGROPECUARIAS MEJORAN LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS DE SUS PRODUCTOS QUE LES PERMITE MANTENER LA COMPETITIVIDAD.	



Ramo 13. Secretaría de Turismo del Estado

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	EN EL ESTADO SE GESTIONA EFICIENTEMENTE LA POLÍTICA DEL SECTOR TURISMO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROCESOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	
057	PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA TURISTICA ESTATAL	LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, INNOVACIÓN Y VARIEDAD; SE PROMUEVEN CON UNA IMAGEN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD AL VISITANTE QUE DERIVA EN AUMENTO DEL TURISMO A LA ENTIDAD.	EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
058	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA TURISTICA ESTATAL	LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO RECIBEN FINANCIAMIENTO Y SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE DE ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR TURÍSTICO, POR ELLO SON MÁS COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES.	





Ramo 14. Secretaría de Educación y Bienestar Social

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	RELACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	SE COORDINA LA POLÍTICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES TIENEN ACCESO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EQUITATIVA Y DE CALIDAD	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	
059	CALIDAD Y EQUITAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BÁSICO HASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD	ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RECIBEN SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD ORIENTADOS A LA FORMACIÓN PARA LA VIDA CON UNA ESTRECHA VINCULACIÓN ESCUELA-FAMILIA-SOCIEDAD.	EJE 4. EDUCACIÓN PARA LA VIDA
060	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		ALUMNOS RECIBEN UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INTEGRAL QUE CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS QUE LA SOCIEDAD DEMANDA, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INSERTEN EN EL SECTOR PRODUCTIVO O TRANSITEN HACIA EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR.	
061	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR		ESTUDIANTES RECIBEN UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DEL ESTADO, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INCORPOREN EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y ECONÓMICO.	
062	APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS	CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BÁSICO HASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN QUE LOS ALUMNOS INICIEN Y CONCLUYAN SUS ESTUDIOS	ALUMNOS EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR CUENTAN CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO EN LA EDUCACIÓN.	
099	INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO	CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BÁSICO HASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	EN BAJA CALIFORNIA SE ATIENDE EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SECTOR EDUCATIVO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ZONAS VULNERABLES, RURALES Y DE ALTA INCIDENCIA DELECTIVA.	
163	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR	CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BÁSICO HASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES DE LA POBLACION ESCOLAR	COMUNIDADES EDUCATIVAS CON MEJORES RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA PREVENCIÓN DE MANIFESTACIONES DE ACOSO ESCOLAR	

Ramo 15. Secretaría de Protección al Ambiente

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCAÑO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	LA POLÍTICA AMBIENTAL PROMUEVE LA SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADO	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCAÑO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCAÑO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES	
064	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS APROVECHAN LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA RESPONSABLE	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
065	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS TIENEN CONCIENCIA DEL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE Y LO PROTEGEN RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURIDICAS AMBIENTALES	
169	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE MITIGUEN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE	LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DEL ESTADO DISFRUTA DE UNA MEJOR CALIDAD DEL AIRE.	



Ramo 16. Secretaría de Desarrollo Social

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	LOS BAJACALIFORNIANOS CUENTAN CON POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO HUMANO, QUE BRINDAN MAYORES BENEFICIOS A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	
023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE APOYOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA	LA POBLACION VULNERABLE EN BAJA CALIFORNIA REDUCE SU CARENCIA DE CALIDAD EN LA VIVIENDA	EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD EQUITATIVA
066	VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE APOYOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SUSTENTO Y DESARROLLO SOCIAL SON APOYADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	
067	DESARROLLO COMUNITARIO	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL APOYO A LOS COMITES COMUNITARIOS QUE INVOLUCRAN A LA SOCIEDAD EN LA ACCION GUBERNAMENTAL	LOS CIUDADANOS EN CONDICIONES VULNERABLES SE INTEGRAN A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
068	OBRA SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	LA POBLACIÓN VULNERABLE SE BENEFICIA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, PARA MEJORAR SU ENTORNO URBANO QUE AUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA	
069	FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE APOYOS SUBSIDIARIOS QUE FORTALEZCAN LA ECONOMIA FAMILIAR	EN BAJA CALIFORNIA LA POBLACIÓN VULNERABLE, CUENTA CON MAYORES OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR MEDIANTE EL EMPLEO TEMPORAL Y AUTOEMPLEO	
070	OPORTUNIDADES DE LA MANO CONTIGO	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL APOYO FINANCIERO PARA CUBRIR NECESIDADES DE PREVENCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL ESTADO, DISMINUYEN SUS CARENCIAS SOCIALES	
072	COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS DISMINUYAN SU CARENCIA POR ACCESO A ALIMENTOS MEDIANTE APOYOS ALIMENTARIOS	LOS INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA O EN SITUACIÓN VULNERABLE, DISMINUYEN SU CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS ALIMENTARIOS	
122	ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	CONTRIBUIR A QUE LOS ADULTOS MAYORES AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE APOYOS ECONOMICOS	LOS ADULTOS MAYORES CUENTAN CON MAYORES APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	



Ramo 17. Secretaría del Trabajo y Previsión Social

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	EN EL ESTADO EXISTEN FUENTES DE TRABAJO CON MEJORES CONDICIONES Y CON UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS COMPETITIVAS.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	
074	IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE ESTRATEGIAS QUE ESTIMULEN EL AÑO O MÁS QUE CUENTA CON MAYORES EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN LA POBLACION	POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUB EMPLEADA DE 16 AÑOS O MÁS QUE CUENTA CON MAYORES OPORTUNIDADES PARA EMPLEARSE.	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
075	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO ASI COMO LA INCLUSION Y LA IGUALDAD LABORAL	LOS TRABAJADORES TIENEN ACCESO A LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS, EL DESARROLLO HUMANO LABORAL Y LA INCLUSION EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	
076	SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA PREVENCION DE RIESGOS EN LOS TRABAJADORES	CENTROS DE TRABAJO QUE CUMPLEN EL ESQUEMA NORMATIVO EN MATERIA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL	
077	INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES	
078	JUSTICIA LABORAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA PAZ LABORAL	TRABAJADORES DIRIMEN SUS CONFLICTOS LABORALES DENTRO DEL MARCO LEGAL	
168	PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA REGION DE SAN QUINTIN A TRAVS DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA LABORAL DEL ESTADO	TRABAJADORES Y EMPLEADORES CUENTAN CON LAS CONDICIONES LABORALES FAVORABLES PARA LA ESTABILIDAD EN LA REGION SAN QUINTIN	



Ramo 18. Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE ASEGURAN TRÁMITES REGISTRALES EFICIENTES, DE CALIDAD Y CERCANOS A LA CIUDADANÍA.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN A LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
079	CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURIDICA EN EL ESTADO MEDIANTE SERVICIOS REGISTRALES CENTRADOS EN LA ATENCION DEL CIUDADANO	LOS USUARIOS DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN EL ESTADO, RECIBEN SERVICIOS EFICIENTES Y PERCIBEN MEJORAS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES.	



Ramo 21. Secretaría de Seguridad Pública del Estado

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO, IMPLEMENTADA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y OPERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE OPERAN EN EL ESTADO	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
008	ADMINISTRACIÓN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES	
080	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DEL ACCIONES DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	LAS COLONIAS PRIORITARIAS MANTIENEN UN ÍNDICE MÍNIMO DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.	 EJE 6. SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO
081	PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	BAJA CALIFORNIA CUENTA CON LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE CORPORACIONES, QUE PERMITEN UNA ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL FUNCIONAR COTIDIANO DE LA COMUNIDAD.	
082	PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS ESTRATEGIAS COORDINADAS Y CONJUNTAS ENTRE LAS CORPORACIONES POLICIALES	BAJA CALIFORNIA PRESENTA DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA, EN OBJETIVOS FOCALIZADOS Y COMUNES, Y LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO POLICIAL DE VINCULACIÓN SOCIAL.	
083	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS MEDIANTE INSTITUCIONES POLICIALES PROFESIONALIZADAS	BAJA CALIFORNIA BRINDA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE FORMA PERMANENTE A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO QUE ASEGURA SU LEALTAD INSTITUCIONAL, VOCACIÓN DE SERVICIO, SENTIDO DE PERTENENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	
084	POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DEL MODELO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	BAJA CALIFORNIA SE CUENTA CON UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA CONDUCTA Y DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA.	
085	INTEGRIDAD POLICIAL	CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE EFICIENTES PROCESOS DE UN SISTEMA ESTATAL DE INTEGRIDAD POLICIAL	BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, ASÍ COMO ACCIONES Y PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, QUE PROPORCIONAN ELEMENTOS CONFIABLES A LA CIUDADANÍA.	

Ramo 22. Secretaría de Salud

No.	PROGRAMA	FIN	PROPOSITO	ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
007	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS	EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ GARANTIZADO.	EJE 7. GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE
030	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL	CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SECTORIALES	ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.	

Descripción de Riesgos Relevantes a las Finanzas Públicas y propuestas para hacerles frente

Concepto	Riesgo Relevante	Acciones
El Presupuesto de Ingresos del Estado de Baja California ha presentado, en los últimos años, una alta dependencia de recursos federales de gestión distintos a los obtenidos de los fondos de aportaciones y participaciones, que son utilizados para cubrir el gasto corriente y en particular la nómina del magisterio estatal. La obtención de estos recursos depende de la disponibilidad presupuestaria de la Federación al momento que el Ejecutivo del Estado realiza las negociaciones correspondientes.	Derivado de los esfuerzos de racionalidad del gasto público que está realizando la federación para reducir el déficit presupuestal y mejorar los indicadores de endeudamiento, es muy probable que las partidas presupuestales asignadas a convenios con entidades federativas se vean reducidas para el ejercicio fiscal 2018. Por lo anterior, la Federación pudiera no tener disponibilidad presupuestaria suficiente y por lo tanto, el Estado pudiera no recibir estos recursos federales de gestión a tiempo o en su totalidad.	Dentro de las acciones que el Poder Ejecutivo propone a efecto de enfrentar este riesgo están: i) Fortalecer la Recaudación Local, ii) Realizar una reingeniería del gasto operativo, iii) Reestructurar la Deuda Directa, iv) Establecer medidas de austeridad; y v) Considerar esquemas de financiamiento para el pago de proveedores a través de Cadenas Productivas. 
La Economía del Estado se centra en un fuerte sector manufacturero, orientado al mercado de exportación principalmente hacia EE. UU.	La incertidumbre ocasionada por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norte América, además de una posible reforma fiscal que redujera la tributación de las empresas en los Estados Unidos, tienen un efecto adverso para que se realicen nuevas inversiones extranjeras en la industria manufacturera en el Estado o que inclusive algunas inversiones ya existentes se retiren, ocasionando una probable desaceleración de la economía del Estado, la pérdida de empleo y la reducción en la recaudación.	Las acciones que el Poder Ejecutivo propone para enfrentar este riesgo son: i) la instrumentación de un Plan Fiscal que incentive la generación de empleo, ii) establecer acciones para fortalecer la competitividad del Estado y iii) aprovechar el movimiento del tipo de cambio en favor de la economía local.

Concepto	Riesgo Relevante	Acciones
Los aumentos de tasas de interés en los Estados Unidos realizados de manera paulatina por la Reserva Federal, tienen un impacto desfavorable en la economía mexicana que es compensado por el Banco de México a través del incremento en las tasas de interés locales.	El incremento de las tasas por parte del Banco de México ocasiona que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que es la base del costo de la Deuda Pública se incremente, ocasionando el incremento del costo a pagar por el Estado.	Para contrarrestar este efecto, el Poder Ejecutivo realizara las siguientes acciones: i) analizar la conveniencia e instrumentar un programa de coberturas de tasas de interés para una parte de los créditos que componen la Deuda Pública del Estado, ii) ampliar las medidas de austeridad para contrarrestar el incremento en el costo de la deuda.
Posible requerimiento de recursos monetarios que presionara la liquidez del Estado ocasionado por el sobreendeudamiento de los Municipios de Baja California, Requerimientos adicionales ocasionados por los factores descritos en los puntos anteriores, en especial el nivel de endeudamiento puede aumentar el nivel de egresos por servicio de la deuda si se sigue incrementando la tasa de referencia TIIE debido a la incertidumbre.	El incremento de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) puede generar un aumento en el costo financiero de la Deuda Directa de largo y corto plazo, por lo que los Municipios pueden enfrentar insuficiencia de recursos y acudir al Estado para solicitar su apoyo.	El Estado podría implementar un programa de financiamiento y/o refinanciamiento en mejores condiciones para las obligaciones financieras de todos los Municipios, por medio del cual podrían adquirir financiamiento bajo este programa en mejores condiciones de tasa y plazo, al establecerse mediante una estructura de fideicomiso maestro municipal con calificación de calidad crediticia y comité técnico para asesorar a los Municipios en su administración financiera.



Proyecciones Ley de Ingresos ejercicios fiscales posteriores

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proyecciones de la Ley de Ingresos - LDI							
(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)							
Concepto							
1 Ingresos de Libre Disposición		31,669,720,913	30,025,802,146	31,777,903,849	33,784,049,477	35,918,812,027	38,190,498,122
A Impuestos		3,452,678,859	3,642,576,196	3,861,130,768	4,112,104,268	4,379,391,045	4,664,051,463
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
C Contribuciones de Mejoras		13,954,150	14,372,775	14,803,958	15,248,076	15,705,519	16,176,684
D Derechos		1,126,895,181	1,160,702,036	1,195,523,098	1,231,388,790	1,268,330,454	1,306,380,368
E Productos		227,887,744	234,724,376	241,766,108	249,019,091	256,489,664	264,184,353
F Aprovechamientos		231,470,895	238,415,022	245,567,473	252,834,497	260,522,532	268,338,208
G Ingresos por venta de Bienes y Servicios		0	0	0	0	0	0
H Participaciones		22,096,836,819	23,312,268,344	24,711,004,445	26,317,219,734	28,027,839,016	29,849,648,552
I Incentivos derivados de la Colaboración Administrativa		1,348,571,940	1,422,743,397	1,508,108,001	1,606,135,021	1,719,533,797	1,821,718,494
J Transferencias		0	0	0	0	0	0
K Convenios		0	0	0	0	0	0
L Otros Ingresos de Libre Disposición		3,171,325,325	0	0	0	0	0
2 Transferencias Federales Etiquetadas		18,172,955,712	19,172,468,276	20,322,816,373	21,643,799,437	23,050,646,400	24,548,938,416
A Aportaciones		18,172,955,712	19,172,468,276	20,322,816,373	21,643,799,437	23,050,646,400	24,548,938,416
B Convenios		0	0	0	0	0	0
C Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	0	0	0	0
D Transferencias, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0	0
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas		0	0	0	0	0	0
3 Ingresos Derivados de Financiamiento		800,000,000	0	0	0	0	0
A Ingresos Derivados de Financiamiento		800,000,000	0	0	0	0	0
4 Total de Ingresos Proyectados		50,642,678,625	49,198,270,422	52,100,720,221	55,427,848,913	58,969,458,427	62,739,436,539



Resultados de Ingresos ejercicios fiscales anteriores

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA						
Resultado de Ingresos - LDF						
(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)						
Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Ingresos de Libre Disposición	17,576,199,518	18,683,725,554	19,868,630,045	21,136,213,622	23,984,247,185	27,968,452,794
A Impuestos	2,091,220,860	2,169,076,993	2,366,102,792	2,620,659,498	3,003,306,867	3,545,652,580
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C Contribuciones de Mejoras	40,543,998	62,081,430	23,785,149	18,149,816	16,869,595	19,983,181
D Derechos	976,043,718	947,777,420	966,383,552	998,534,449	1,067,673,317	1,071,290,190
E Productos	165,839,263	143,909,592	231,738,518	158,046,702	136,614,001	206,689,380
F Aprovechamientos	355,317,797	381,905,689	301,800,631	270,366,006	242,144,116	252,497,537
G Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H Participaciones	13,192,266,622	14,179,177,227	15,234,422,871	16,073,590,123	18,277,876,909	21,581,317,453
I Incentivos derivados de la Colaboración Administrativa	754,967,260	799,797,203	744,396,532	996,867,028	1,233,869,003	1,286,041,113
J Transferencias	0	0	0	0	5,893,377	1,757,116
K Convenios	0	0	0	0	0	0
L Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	3,224,244
2 Transferencias Federales Etiquetadas	16,426,573,645	17,865,164,319	18,551,217,963	18,650,360,307	23,336,790,637	25,054,090,328
A Aportaciones	13,599,389,422	14,169,009,696	15,189,371,239	16,219,370,276	17,318,078,327	18,152,231,637
B Convenios	0	0	0	2,425,140,813	5,926,922,311	4,843,215,365
C Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D Transferencias, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	2,827,184,223	3,696,154,623	3,361,846,724	5,849,218	63,332,665	2,041,515,927
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	28,457,334	17,127,399
3 Ingresos Derivados de Financiamiento	2,765,753,603	1,357,779,893	2,967,956,688	1,500,000,000	701,238,950	350,000,000
A Ingresos Derivados de Financiamiento	2,765,753,603	1,357,779,893	2,967,956,688	1,500,000,000	701,238,950	350,000,000
4 Total de Ingresos	36,768,526,766	37,906,669,766	41,387,804,696	41,286,573,929	48,022,276,772	53,372,543,122



Estudio Actuarial de las Pensiones de los Trabajadores. Burocracia

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios del Estado de Baja California					
Informe sobre Estudios Actuariales- LDF					
Tipo de Sistema		Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida
Prestación laboral o fondo general para trabajadores del Estado o Municipio		Prestación Laboral		Prestación Laboral	Prestación Laboral
Beneficio Definido, Contribución Definida o Mixto		Beneficio Definido		Beneficio Definido	Beneficio Definido
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					25,976
Edad mínima					89.00
Edad promedio					17.00
Pensionados y Jubilados		3,148			44.69
Edad máxima		90.00		1,261	4.409
Edad mínima		48.00		90.00	90.00
Edad promedio		68.21		19.00	19.00
Beneficiarios				68.27	68.23
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					8.99
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					11.00%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					11.61%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					16.08%
Crecimiento esperado de los activos (como %)					2.01%
Edad de jubilación o pensión					59.56
Esperanza de vida					22.29
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al fondo de pensiones					1,821,590,160.85
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados		1,333,219,113.72			7,748,637,589.81
Beneficiarios de jubilados					1,616,629,422.48
Monto mensual por pensión					
Máximo		87,648.07			87,648.07
Mínimo		1,172.40			914.82
Promedio		35,292.76			30,555.48
Monto de la reserva					2,222,081,949.00

Continúa...

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	TOTAL
Valor presente de las obligaciones						
Pensiones y jubilaciones en curso de pago	20,087,300,771.17	**	0.00	526,866,820.11	2,566,037,227.27	23,180,204,818.55
Generación actual	67,008,282,045.18	**	402,432,277.82	3,598,730,832.94	1,089,260,556.89	72,098,705,712.83
Generaciones futuras	79,318,746,432.87	**	2,289,061,042.48	9,720,613,457.87	4,943,118,843.47	96,271,539,776.69
Valor presente de los sueldos futuros de colización 3.00%						
Generación actual						9,143,923,917.36
Generaciones futuras						46,724,999,870.71
Valor presente de aportaciones futuras						
Generación actual						9,124,760,419.61
Generaciones futuras						49,316,113,499.91
Otros ingresos						0.00
Déficit/superávit actuarial						
Generación actual						(74,788,144,245.41)
Nuevas generaciones						(23,426,406.07)
Periodo de suficiencia						
Año de descapitalización						2023
Tasa de rendimiento						3.00%
Estudio actuarial						
Año de elaboración del estudio actuarial						2017
Empresa que elaboró el estudio actuarial						Valuaciones Actuariales del Norte S.C

*Las cuadras y aportaciones que se muestran, corresponden únicamente a lo destinado al fondo de pensiones y prestaciones contingentes

**No se realizó estudio actuarial de Servicio Médico, por lo que no se incluyen sus resultados.



Estudio Actuarial de las Pensiones de los Trabajadores. Magisterio

Informe sobre Estudios Actuariales- LDF					
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
TOTAL					
Tipo de Sistema	Prestación Laboral Beneficio Definido		Prestación Laboral Beneficio Definido	Prestación Laboral Beneficio Definido	Prestación Laboral Beneficio Definido
Prestación laboral o fondo general para trabajadores del Estado o Municipio Beneficio Definido, Contribución Definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					16,556
Edad máxima					83.00
Edad mínima					18.00
Edad promedio					49.59
Pensionados y Jubilados	4,522		2.00	860	5,384
Edad máxima	90.00		55.00	90.00	90.00
Edad mínima	50.00		52.00	17.00	17.00
Edad promedio	68.43		53.50	65.92	68.02
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					17.85
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					12.00%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					20.00%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					21.62%
Crecimiento esperado de los activos (como %)					2.67%
Edad de jubilación o pensión					57.45
Esperanza de vida					23.78
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al fondo de pensiones					1,832,894,936.46
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados	2,275,249,472.52		221,694.24	219,418,773.84	5,648,337,732.32
Beneficiarios de jubilados	0.00				2,494,889,940.60
Monto mensual por pensión					
Máximo	171,454.28		9,254.73	84,056.35	171,454.28
Mínimo	515.46		9,219.79	635.57	515.46
Promedio	41,929.26		9,237.26	21,261.51	38,615.81
Monto de la reserva					235,809,344.42

Continúa...



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California					
Informe sobre Estudios Actuariales- LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y jubilaciones en curso de pago	33,376,726,811.66	**	3,412,392.88	189,828,954.47	2,214,578,755.23
Generación actual	74,074,351,608.11	**	267,004,749.75	2,954,388,971.84	901,762,524.69
Generaciones futuras	48,009,204,458.12	**	1,763,095,147.61	9,820,848,880.94	3,674,738,107.77
Valor presente de los sueldos futuros de cotización 3.00%					
Generación actual					35,784,546,914.24
Generaciones futuras					78,197,507,854.39
Valor presente de aportaciones futuras					63,266,886,594.43
Generación actual					6,889,622,989.55
Generaciones futuras					34,210,577,876.53
Valor presente de aportaciones futuras					10,977,495,952.09
Generación actual					57,017,629,794.38
Generaciones futuras					0.00
Déficit/superávit actuarial					(95,879,126,982.57)
Generación actual					27,961,321,076.58
Nuevas generaciones					
Período de suficiencia					2017
Año de descapitalización					3.00%
Tasa de rendimiento					2017
Estudio actuarial					Valuaciones Actuariales del Norte S.C
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					



*Las cuoalas y aportaciones que se muestran, corresponden únicamente a lo destinado al fondo de pensiones y prestaciones contingentes

**No se realizó estudio actuarial de Servicio Médico, por lo que no se incluyen sus resultados.

ANEXO 5

Proyecciones de Egresos - Ley de Disciplina Financiera

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios Personales	32,267,956,928.88	30,025,802,148.09	31,777,903,848.58	33,784,049,476.50	35,918,812,026.57	38,190,498,122.41
B Materiales y Suministros	14,449,551,875.32	14,049,551,875.32	14,400,790,672.20	14,760,810,439.01	15,129,830,699.98	15,508,076,467.48
C Servicios Generales	543,597,001.98	538,597,001.98	554,754,912.04	574,171,333.98	594,267,330.65	615,066,687.22
D Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jul	1,548,703,696.27	1,538,195,128.99	1,584,340,982.86	1,639,792,917.26	1,697,185,669.36	1,756,587,167.79
E Bienes Muebles e Inmuebles	7,081,663,234.76	6,170,120,016.73	7,058,531,332.02	7,969,980,310.40	8,799,597,720.55	9,707,271,536.16
F Inversión Pública	151,775,513.37	151,775,513.37	156,328,778.77	161,800,286.03	167,463,296.04	172,043,907.34
G Inversiones Financiera y Otras Provisiones	666,818,112.00	700,000,000.00	600,000,000.00	1,000,000,000.00	1,635,000,000.00	2,192,225,000.00
H Participaciones, Aportaciones a Municipios	579,232,181.06	110,947,305.58	464,275,724.75	480,525,375.11	497,343,763.24	514,750,794.96
I Deuda Pública	5,693,383,574.04	5,893,383,574.04	5,864,185,081.28	6,089,431,559.11	6,281,861,663.67	6,501,726,821.80
	1,523,231,730.08	1,073,231,730.08	1,094,696,364.68	1,127,537,255.62	1,116,261,883.07	1,149,749,739.56
2 GASTO ETIQUETADO						
A Servicios Personales	18,381,523,816.12	19,172,468,276.00	20,322,816,372.56	21,643,799,436.78	23,050,646,400.17	24,548,938,416.18
B Materiales y Suministros						
C Servicios Generales						
D Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jul	14,915,294,932.16	15,726,239,392.04	16,669,813,755.56	17,753,351,649.67	18,907,319,506.90	20,136,295,274.85
E Bienes Muebles e Inmuebles	28,694,591.00	28,694,591.00	30,416,266.46	32,393,323.78	34,498,889.83	36,741,317.66
F Inversión Pública	580,068,181.00	560,069,181.00	593,673,331.86	632,262,098.43	673,358,134.83	717,127,478.59
G Inversiones Financiera y Otras Provisiones	297,982,963.00	297,982,963.00	315,861,940.78	336,392,966.93	358,258,509.78	381,545,312.92
H Participaciones, Aportaciones a Municipios	2,559,482,148.96	2,559,482,148.96	2,713,051,077.90	2,889,399,397.96	3,077,210,358.83	3,277,229,032.15
I Deuda Pública						
3 TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS (3 = 1+2)	50,629,480,745.00	49,198,270,422.09	52,100,720,221.14	56,427,848,913.28	58,969,458,426.74	62,739,436,638.59



ANEXO 5

Resultados de Egresos - Ley de Disciplina Financiera
(PESOS)

CONCEPTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios Personales	25,899,492,242.27	25,093,443,866.29	25,334,212,458.51	25,680,510,541.71	27,179,055,777.70	32,267,956,928.88
B Materiales y Suministros	12,197,468,088.00	12,688,435,206.05	12,467,705,122.82	12,144,432,616.00	14,096,687,664.38	14,449,551,875.32
C Servicios Generales	482,342,736.81	510,703,961.05	550,235,568.12	633,747,052.09	469,070,404.79	543,597,001.98
D Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	746,726,962.36	928,705,770.57	976,413,824.48	1,238,182,719.36	1,120,856,442.23	1,548,703,696.27
E Bienes Muebles e Inmuebles	5,860,967,896.33	6,695,439,265.70	6,208,805,058.31	7,015,090,278.65	6,970,234,653.78	7,081,663,234.76
F Inversión Pública	112,225,174.00	169,498,389.72	520,873,341.15	362,757,971.19	57,402,519.19	151,775,513.37
G Inversiones Financiera y Otras Provisiones	1,985,203,512.13	162,737,223.11	325,346,248.80	83,303,738.85	58,212,315.00	696,818,112.00
H Participaciones, Aportaciones a Municipios	3,536,967,005.00	3,815,265,256.00	3,938,432,939.14	32,281,225.53	236,954,394.00	579,232,191.06
I Deuda Pública	977,590,867.64	122,658,794.09	346,400,355.69	4,162,802,140.04	4,160,684,584.33	5,693,383,574.04
				7,912,800.00	8,952,800.00	1,513,231,730.08
						18,361,523,816.12
2 GASTO ETIQUETADO						
A Servicios Personales	13,367,257,719.59	15,489,785,672.40	16,808,765,063.81	23,028,194,070.30	17,767,916,459.01	
B Materiales y Suministros	51,648,708.54	45,544,710.13	9,006,852.45	1,056,579,537.85		
C Servicios Generales	79,953,059.10	47,026,423.44	34,152,288.81	65,475,833.11		
D Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	140,629,768.85	122,879,108.41	138,498,758.73	292,643,552.19	2,575,000.00	
E Bienes Muebles e Inmuebles	10,695,657,179.83	11,586,093,688.52	12,818,775,715.29	16,405,479,533.66	13,108,509,901.00	14,915,294,932.16
F Inversión Pública	202,575,864.40	226,532,380.31	217,478,943.62	253,963,559.60	31,272,500.00	28,694,591.00
G Inversiones Financiera y Otras Provisiones	140,897,414.55	461,705,843.19	630,905,460.01	1,568,814,410.37	1,165,576,868.00	560,069,181.00
H Participaciones, Aportaciones a Municipios	2,055,895,734.32	2,203,920,480.00	2,167,378,416.41	23,362,300.00	280,000,000.00	297,982,963.00
I Deuda Pública		796,087,038.40	792,568,628.49	2,358,127,059.54	2,315,803,645.01	2,559,482,148.96
				1,003,748,283.98	864,178,545.00	
3 TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS (3 = 1+2)	39,266,749,971.86	40,583,233,538.69	42,142,977,522.32	48,708,794,612.01	44,946,972,236.71	50,629,480,745.00





PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CUOTAS

EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

1.- Suscripción anual:.....	\$2,827.71
2.- Ejemplar de la semana:.....	\$ 47.65
3.- Ejemplar atrasado del año en curso:.....	\$ 56.56
4.- Ejemplar de años anteriores:.....	\$ 71.09
5.- Ejemplar de edición especial: Leyes, Reglamentos, etc.....	\$ 101.79

II.- INSERCIONES:

1.-Publicación a Organismos Descentralizados, Desconcentrados y Autónomos Federales, Estatales y Municipales, así como a Dependencias Federales y Municipios, por plana:.....\$2,059.59

No se estará obligado al pago de dicha cuota, tratándose de las publicaciones de: Acuerdos de Cabildo, Leyes de Ingresos, Tablas de Valores Catastrales, Presupuestos de Egresos, Reglamentos y Estados Financieros de los Ayuntamientos del Estado; excepto cuando se trate de **FE DE ERRATAS** a las Certificaciones de Acuerdos de Cabildo de los Ayuntamientos del Estado.

2.-Publicación a particulares por plana:.....\$2,978.76

Tarifas Autorizadas por los Artículos 18 y 30 de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Periódico Oficial se publica los días VIERNES de cada semana. Solo serán publicados los Edictos, Convocatorias, Avisos, Balances y demás escritos que se reciban en original y copia en la Oficialía Mayor de Gobierno a más tardar **5 (cinco) días hábiles** antes de la salida del Periódico Oficial.

Delegación de Oficialía Mayor
Av. Oriente No. 10252, Zona del Río
Tel: 624-20-00 Ext. 2313
Tijuana, B.C.

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
Edificio del Poder Ejecutivo, Sótano
Calz. Independencia No. 994
Centro Cívico. C.P. 21000
Tel: 558-10-00 Ext. 1711 y 1532
Mexicali, B.C.

Delegación de Oficialía Mayor
Calle José Haroz Aguilar No. 2004
Fracc. Villa Turística C.P. 22710
Tel: 614-97-00
Playas de Rosarito, B.C.

Delegación de Oficialía Mayor
Carretera Transpeninsular
Ensenada-La Paz No. 6500, Exejido
Chapultepec
Tel: 172-30-00, Ext. 3209
Ensenada, Baja California.

Delegación de Oficialía Mayor
Misión Santo Domingo No. 1016
Planta Alta Fracc. El Descanso
Tel: 01 (665) 103-75-00 Ext. 7569
Tecate, B.C.

**DIRECTOR
LORETO QUINTERO QUINTERO**

**SUBDIRECTOR
MARTÍN TORRES RUIZ**

**COORDINADOR
IZZA ZUZZET LÓPEZ MEZA**

Consultas:

www.bajacalifornia.gob.mx
periodicooficial@baja.gob.mx
izlopez@baja.gob.mx