



# PRESUPUESTO 2018 RAMO 33

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,877,760.00	3,192,961.00	2,403,043.00	2,341,487.00	2,275,540.00	2,603,985.00	2,256,849.00	3,114,889.00	2,256,849.00	2,586,792.00	2,256,849.00	2,691,454.00	5,897,062.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,211,210.00	317,633.00	267,733.00	277,083.00	267,733.00	292,733.00	277,733.00	274,383.00	221,433.00	292,733.00	329,736.00	332,277.00	60,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,720,771.00	659,332.00	638,942.00	973,732.00	638,942.00	654,442.00	638,842.00	636,942.00	638,942.00	615,543.00	821,398.00	644,144.00	159,570.00
4000	AYUDAS	7,364,688.00	1,136,299.00	1,110,532.00	766,392.00	630,244.00	589,744.00	620,344.00	369,441.00	420,391.00	372,490.00	678,533.00	670,278.00	0.00
<b>SUMA</b>		<b>52,174,429.00</b>	<b>5,306,225.00</b>	<b>4,420,250.00</b>	<b>4,358,694.00</b>	<b>3,812,459.00</b>	<b>4,140,904.00</b>	<b>3,793,768.00</b>	<b>4,395,655.00</b>	<b>3,537,615.00</b>	<b>3,867,558.00</b>	<b>4,086,516.00</b>	<b>4,338,153.00</b>	<b>6,116,632.00</b>



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>PROYECTO 09 ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>		
<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>113</b>	<b>SUELDOS BASE</b>	<b>11,351,228.50</b>
11301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,777,716.50
11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,573,512.00
<b>121</b>	<b>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	<b>765,055.00</b>
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	765,055.00
<b>131</b>	<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>	<b>9,150.00</b>
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,150.00
<b>132</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>2,182,800.00</b>
13201	PRIMA DE VACACIONES	550,000.00
<b>13203</b>	<b>GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>1,632,800.00</b>
13203-1	AGUINALDO SOBRE SUELDO	1,220,000.00
13203-2	AGUINALDO SOBRE COMPENSACIÓN GARANTIZADA	412,800.00



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>141</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,810,150.00</b>
14101	APORTACIONES AL ISSSTE 9.970%	1,348,850.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	461,300.00
<b>142</b>	<b>APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA</b>	<b>723,300.00</b>
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE 5%	723,300.00
<b>143</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>384,772.00</b>
14301	APORTACIONES AL SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)	334,772.00
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	50,000.00
<b>144</b>	<b>APORTACIONES PARA SEGUROS</b>	<b>300,000.00</b>
14401	SEGURO DE VIDA	210,000.00
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	90,000.00
<b>154</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>15,498,844.50</b>



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,498,844.50
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	8,154,241.50
15401-1	DESPENSA	1,043,940.00
15401-2	AYUDA POR SERVICIOS	754,380.00
15401-3	GUARDERIA DEL ISSSTE	139,404.00
15401-4	DIAS ECONOMICOS	235,000.00
15401-5	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RENUNCIA.	330,000.00
15401-6	CANASTILLA MATERNAL	1,200.00
15401-7	AYUDA DE TESIS	7,000.00
15401-8	GUARDERIA CONTRACTUAL	19,104.00
15401-9	AYUDA DE LENTES	39,000.00
15401-10	APARATOS ORTOPÉDICOS Y PROTESIS	6,600.00
15401-11	DÍA DE LAS MADRES	23,700.00
15401-11B	DÍA DEL PADRE	9,500.00
15401-12	DÍA DE REYES	21,000.00
15401-13	JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (APOYO AL DEPORTE)	95,250.00
15401-14	BECAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	8,600.00



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
15401-15	DÍA DEL NIÑO	11,841.00
15401-16	PAQUETES ESCOLARES	35,000.00
15401-17	COMIDA DE FIN DE AÑOS	38,100.00
15401-18	PLAYERAS O ALMUERZOS	13,000.00
15401-19	PROFESIONALIZACIÓN	1,801,932.00
15401-20	NOTAS BUENAS	70,000.00
15401-21	COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	1,634,500.00
15401-22	PAGOS DE DEFUNCIÓN	28,000.00
15401-23	5 DIAS POR AJUSTE DE CALENDARIO	137,190.50
15401-24	VALES DE DESPENA POR FIN DE AÑO	1,524,000.00
15401-25	DÍA DEL TRAJADOR DE INEA	127,000.00
<b>15402</b>	<b>PRESTACIONES AL PESONAL DE CONFIANZA</b>	<b>357,060.00</b>
15402-1	DESPENSA	180,840.00
15402-2	AYUDA POR SERVICIOS	53,460.00
15402-3	VALES DE DESPENA POR FIN DE AÑO	122,760.00



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>15404</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEM. PERSONAL BASE</b>	<b>4,203,375.00</b>
15404-1	CANTIDAD ADICIONAL	1,132,515.00
15404-2	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	784,860.00
15404-3	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	2,286,000.00
<b>15405</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEM. PERSONAL CONFIANZA</b>	<b>2,784,168.00</b>
15405-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,404,896.00
15405-2	CANTIDAD ADICIONAL	161,652.00
15405-3	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	55,620.00
15405-4	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	162,000.00
<b>159</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>262,000.00</b>
<b>15901</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (I.S.R PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)</b>	<b>262,000.00</b>
15901-1	I.S.R PRIMA VACACIONAL	74,000.00
15901-2	I.S.R AGUINALDO SOBRE SUELDO	175,000.00
15901-3	I.S.R. AGUINALDO SOBRE COMPENSACIÓN GARANTIZADA	13,000.00
<b>171</b>	<b>ESTÍMULOS</b>	<b>590,460.00</b>



PARTIDA	CONCEPTOCTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
17101	<b>ESTÍMULOS ORDINARIOS</b>	<b>444,460.00</b>
17101-1	<i>PUNTUALIDAD MENSUAL</i>	261,000.00
17101-2	<i>PUNTUALIDAD ANUAL (PERFECTA)</i>	143,000.00
17101-3	<i>ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL (VALES DESPENSA)</i>	40,460.00
17102	<b>ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD (10, 15, 20 y 25 años servicio)</b>	<b>134,000.00</b>
17104	<b>OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES (Premio Anual)</b>	<b>12,000.00</b>
PY 09	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>	<b>33,877,760.00</b>



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>PROYECTO 09 ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>		
<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>211</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>550,000.00</b>
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	301,000.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	249,000.00
<b>212</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>285,700.00</b>
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (TINTAS)	285,700.00
<b>214</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>235,177.00</b>
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS (TONERS)	235,177.00
<b>216</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>217,000.00</b>
21601	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	142,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	75,000.00
<b>221</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>233,333.00</b>
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	233,333.00





PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>243</b>	<b>CAL, YESO LY PRODUCTOS DE YESO</b>	<b>20,000.00</b>
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00
<b>246</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELETRÓNICO</b>	<b>35,000.00</b>
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	35,000.00
<b>261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,345,000.00</b>
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,345,000.00
<b>271</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>65,000.00</b>
27105	PRODUC. DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIR. COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00
<b>294</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>45,000.00</b>
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	45,000.00
<b>296</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>180,000.00</b>
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00
<b>PY 09</b>	<b>SUMA PROYECTO 09</b>	<b>3,211,210.00</b>



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>PROYECTO 09 ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>		
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>311</b>	<b>ENERGIA ELÉCTRICA</b>	<b>324,000.00</b>
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	324,000.00
<b>314</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>176,000.00</b>
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	176,000.00
<b>318</b>	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS</b>	<b>15,000.00</b>
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00
<b>322</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS</b>	<b>2,154,587.00</b>
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,154,587.00
<b>323</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIÓN Y RECREATIVO</b>	<b>168,000.00</b>
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	168,000.00
<b>331</b>	<b>SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>	<b>1,707,828.00</b>
33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,707,828.00



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>333</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>559,465.00</b>
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	559,465.00
<b>334</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	<b>25,000.00</b>
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
<b>335</b>	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO</b>	<b>639,388.00</b>
33501	SERV. DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	639,388.00
<b>336</b>	<b>SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN</b>	<b>204,100.00</b>
33604	IMPRESIÓN Y ELAB. DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIV. OPERAC. Y ADMON.	204,100.00
<b>341</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>4,000.00</b>
34101	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00
<b>355</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>333,903.00</b>
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	333,903.00
<b>371</b>	<b>PASAJES AÉREOS</b>	<b>100,500.00</b>
37101	PASAJES AÉREOS	100,500.00
<b>372</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>84,000.00</b>



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
37201	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>84,000.00</b>
37201-1	<i>PASAJES TERRESTRES (INSTITUCIONAL)</i>	36,000.00
37201-2	<i>PASAJES TERRESTRES COMPENSACION SINDICAL</i>	48,000.00
375	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>1,150,000.00</b>
37501	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	1,150,000.00
392	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>75,000.00</b>
39202	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	75,000.00
PY 09	<b>SUMA PROYECTO 09</b>	<b>7,720,771.00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>7,720,771.00</b>



PARTIDA	CONCEPTO CTA. 333	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>PROYECTO 01 ATENCIÓN A LA DEMANDA</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	<b>4,876,223.00</b>
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	4,876,223
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	
<b>PROYECTO 02 FORMACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	<b>736,469.00</b>
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	736,469.00
<b>PROYECTO 03 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	<b>810,116.00</b>
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	810,116.00
<b>05 PLLAZAS COMUNITARIAS</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	<b>720,940.00</b>
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	720,940.00
<b>PROYECTO 06 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	<b>220,940.00</b>
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	220,940.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>	<b>7,364,688.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52,174,429.00</b>



# PRESUPUESTO 2018

## RAMO 33

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,877,760.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,211,210.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,720,771.00
4000	AYUDAS	7,364,688.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52,174,429.00</b>



# PRESUPUESTO AUTORIZADO RAMO 11

PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO CTA. 341	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Atención a la Demanda	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	13,086,652.48
Formación	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	1,425,309.16
Acreditación	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	1,835,474.28
Plazas Comunitarias	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	979,059.35
Programa Especial de Certificación (PEC)	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	559,059.35
<b>T O T A L</b>			<b>17,885,554.62</b>