

PROYECTO PORTAL DEL EMPLEO ETAPA IV

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	JUSTIFICACIÓN
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 533,000.00	Contratación de 1 programador Sr, 1 programador Jr, 1 Gestor y coordinador de logística y 1 Supervisor técnico-general.
2111	MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,500.00	Papelería: Papel, carpetas, plumas, lápices, clip, grapas, etc.
2121	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,500.00	Cartuchos de tinta
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	\$ 3,500.00	Renovación de hosting del portal Empleo Jalisco
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUIT, ING Y ACTIVOS REL.	\$ 17,400.00	Mejora a la imagen del portal y creación de publicidad para entrega en municipios que se integrarán a las reuniones de trabajo
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	\$ 25,300.00	Capacitación
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 4,000.00	Traslados de casa de coordinador de logística a punto de encuentro con supervisor técnico general para acudir a las comisiones foráneas.
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 51,000.00	3 a 4 viajes a c/u de los siguientes Mpios: Cd. Guzmán, Autlán, Ocotlán, Tepetitlán y Ameca. 2 a Lagos y P.V., 5 a ZMG.
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	Reunión-Desayuno de inicio/cierre del proyecto en los siguientes Mpios: Cd. Guzmán, Autlán, Ocotlán, Tepetitlán y Ameca.
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$ 129,600.00	Adquisición de 4 equipos de cómputo para el proyecto.
TOTAL		\$ 788,800.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 15,000.00	Reducción, ya que se había considerado en "viáticos" todo el egreso por viajes, sin contemplar la clasificación por separado de Combustible
2611	COMBUSTIBLE	\$ 15,000.00	Ampliación, ya que los desplazamientos en ZMG sólo implican combustible.

SEIJAL

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
PRESUPUESTO 2014 (1 ENE AL 15 FEB)

No. PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA / CAPITULO	MONTO
1131	SUELDO BASE	757,275
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,620
1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	36,500
1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CUOTAS AL IMSS)	40,725
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,875
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CUOTAS A PENSIONES)	80,625
1432	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CUOTAS A SEDAR)	19,140
1712	ESTÍMULOS: AYUDA PARA DESPENSA	67,515
1713	ESTÍMULOS: AYUDA PARA PASAJES	32,775
CAP. 1000	TOTAL	1,065,050

2111	MAT, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	100
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	2,000
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL POR TRAB EXTRAORD	3,000
CAP. 2000	TOTAL	6,100

3171	SERV ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFO	20,000
3192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (PENSIÓN ESTACIONAMTO)	4,500
3232	ARRENDAMIENTO EQ INFORMÁTICO (FOTOCOPIADORA)	4,000
3311	SERV. LEG. DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL	16,500
3363	PAPELERÍA OFICIAL	2,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	650
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000
3551	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQ. TRANSP.	7,500
3581	SERV. DE LAVANDERIA, LIMP Y MANEJO DE DESECH.	14,000
3661	SERV. CREACIÓN Y DIFUS. DE CONT. POR INTERNET	1,000
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	10,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,500
3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,500
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (ESTACIONAMTOS)	1,200
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,500
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500
CAP. 3000	TOTAL	101,350

TOTAL	SUMA PRESUPUESTO 2014 (1 ENERO AL 15 FEBRERO)	\$ 1,172,500
--------------	--	---------------------

[Handwritten signatures and initials]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

CONCEPTO	MONTO
Subsidio Estatal	\$ 12,939,510
Subsidio para determinar Índice de Libertad Económica (pendiente de aprobarse)	\$ 4,000,000
Ingresos propios estimados	\$ 65,440
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS	\$ 17,004,950

PROYECTO DIRECTORIO EMPRESARIAL

REMANENTE 2013

TOTAL REMANENTE 2013 (Debido a que el proyecto concluirá en Junio de 2014)	\$ 635,768.86
---	---------------

APLICACIÓN EN 2014

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 590,000
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,000
2216	Productos alimenticios	\$ 7,000
2941	Refacciones y accesorios menores de Eq Cómputo *	\$ 1,000
3171	Servicios de acceso a internet y redes	\$ 10,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000
3751	Viáticos en el país	\$ 8,000
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 1,000
5971	Licencias informáticas	\$ 14,768.86

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECTORIO EMPRESARIAL

\$ 635,768.86

