

PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO (pesos)	AHORRO ESTIMADO %	AHORRO ESTIMADO EN PESOS
1000	Servicios personales	37,098,303.0	1.0	370,983.0
2000	Materiales y suministros	1,161,500.0	8.9	102,946.8
3000	Servicios generales	10,874,494.0	1.9	207,251.2
TOTAL:		49,134,297.0		681,181.0

Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CONSUMO ANUAL PROYECTADO	AUTORIZADO (pesos)	AHORRO ESTIMADO %	AHORRO ESTIMADO EN PESOS
1103	Sueldos	Plaza	115	7,859,904.0	1.0	78,599.0
1305	Prima de vacaciones	Plaza	115	677,635.0	1.0	6,776.4
1306	Gratificación de fin de año	Plaza	115	1,200,818.0	1.0	12,008.2
1308	Compensaciones por servicios eventuales	Plaza	115	1,016,465.0	1.0	10,164.7
1402	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	Plaza	115	2,938,476.0	1.0	29,384.8
1403	Cuotas para la vivienda	Plaza	115	1,081,047.0	1.0	10,810.5
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	Plaza	115	568,268.0	1.0	5,682.7
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	Plaza	115	18,616.0	1.0	186.2
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	Plaza	115	362,035.0	1.0	3,620.4
1505	Prestaciones de retiro	Plaza	115	602,549.0	1.0	6,025.5
1506	Estímulos al personal	Plaza	115	276,000.0	1.0	2,760.0
1507	Otras prestaciones	Plaza	115	5,803,149.0	1.0	58,031.5
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	Plaza	115	432,419.0	1.0	4,324.2
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	Plaza	115	13,414,079.0	1.0	134,140.8
1511	Vales de fin de año	Plaza	115	264,000.0	1.0	2,640.0
1601	Impuesto sobre nóminas	Plaza	115	582,843.0	1.0	5,828.4
TOTAL: (SERVICIOS PERSONALES)				37,098,303.0	1.0	370,983.0

Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO

(con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental de la PAOT)

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CONSUMO ANUAL PROYECTADO	AUTORIZADO (pesos)	AHORRO ESTIMADO %	AHORRO ESTIMADO EN PESOS
2101	Materiales y útiles de oficina	PIEZAS	42268	76,160.00	2.4	1,827.8
2102	Materiales de limpieza	Caja	180	55,000.00	3.9	2,145.0
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	lote	12	50,140.00	4.3	2,156.0
2104	Material estadístico y Geográfico	lote	12	45,000.00	0.0	0.0
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	millar	1440	75,400.00	5.9	4,448.6
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	PIEZAS	1320	240,000.00	8.9	21,360.0
2201	Alimentación de personas	lote	12	60,000.00	0.0	0.0
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	lote	12	45,000.00	0.0	0.0
2303	Refacciones, accesorios para equipo de cómputo	lote	12	130,500.00	3.4	4,437.0
2401	Materiales de construcción	lote	12	10,000.00	4.0	400.0
2402	Estructuras y Manufacturas	lote	12	39,000.00	7.7	3,003.0
2403	Materiales complementarios	lote	12	15,000.00	0.0	0.0
2404	Material eléctrico	lote	12	60,000.00	0.0	0.0
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	ARTICULOS	300	5,000.00	10.0	500.0
2601	Combustibles	LITRO	20400	190,000.00	30.2	57,380.0
2701	Vestuario uniformes y blancos	PIEZAS	100	65,300.00	8.1	5,289.3
TOTAL: (MATERIALES Y SUMINISTROS)				1,161,500.00	8.9	102,946.8

Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO

(con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental de la PAOT)

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CONSUMO ANUAL PROYECTADO	AUTORIZADO (pesos)	AHORRO ESTIMADO %	AHORRO ESTIMADO EN PESOS
3101	Servicio postal	ENVÍOS	800	100,000.00	4.0	4,000.0
3103	Servicio telefónico convencional	SERVICIO	12	485,694.00	4.5	21,856.2
3104	Servicio de energía eléctrica	KWH	281760	592,200.00	2.0	11,844.0
3105	Servicio de agua potable	m3	99	15,000.00	50.0	7,500.0
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	SERVICIO	1	216,600.00	4.7	10,180.2
3107	Servicio de telefonía celular	MINUTO	14400	25,200.00	24.0	6,048.0
3201	Arrendamiento de edificios y locales	m2	1648	3,035,700.00	0.0	0.0
3210	Otros arrendamientos	CAJON	30	302,400.00	4.7	14,212.8
3212	Servicio de fotocopiado	COPIA	419280	100,000.00	37.0	37,000.0
3301	Honorarios	contratos	3	600,000.00	0.0	0.0
3302	Capacitación	contratos	25	320,000.00	0.0	0.0
3305	Estudios e investigaciones	contratos	12	1,600,000.00	0.0	0.0
3403	Servicios bancarios y financieros	lote	12	36,000.00	0.0	0.0
3404	Seguros	contratos	36	106,100.00	10.0	10,610.0
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	Lote	12	97,600.00	0.0	0.0
3409	Patentes, regalías y otros	lote	12	250,000.00	0.0	0.0
3411	Servicios de vigilancia	elemento	60	600,000.00	0.0	0.0
3415	Otros servicios comerciales	lote	12	25,000.00	4.0	1,000.0
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	reparaciones	180	50,000.00	10.0	5,000.0
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	contratos	12	200,000.00	5.0	10,000.0

Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO

(con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental de la PAOT)

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CONSUMO ANUAL PROYECTADO	AUTORIZADO (pesos)	AHORRO ESTIMADO %	AHORRO ESTIMADO EN PESOS
3504	Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	contratos	24	550,000.00	8.0	44,000.0
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	elemento	60	351,000.00	0.0	0.0
3510	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipos destinados a servicios públicos y operación de programas públicos	vehículos	120	80,000.00	10.0	8,000.0
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	contratos	12	300,000.00	0.0	0.0
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	impresiones	8	91,000.00	0.0	0.0
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	inserciones	10	150,000.00	0.0	0.0
3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	impresiones	15	50,000.00	0.0	0.0
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	impresiones	2	35,000.00	0.0	0.0
3702	Viáticos Nacionales	comisiones	60	60,000.00	10.0	6,000.0
3703	Pasajes Locales	viajes	3600	100,000.00	10.0	10,000.0
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	eventos	10	300,000.00	0.0	0.0
3807	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	personas	200	50,000.00	0.0	0.0
TOTAL: (SERVICIOS GENERALES)				10,874,494.00	1.9	207,251.2

Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

