

6. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto del ejercicio 2012

- *Organigrama*
 - *Plantilla*
- *Presupuesto por procesos y detalle*
- *Programa Anual de Adquisiciones*



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.



Total de Plazas	40
Mujeres	28
Hombres	12

Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

Presupuesto por procesos y detalle

Remanente 2011 + Subsidio Estatal = Presupuesto total 2012

CAPÍTULO	Descripción	REMANENTE 2011	Subsidio Estatal (of SF/1600/2011)	Total Presupuesto para ejercer 2012	Porcentaje
1000	SERVICIOS PERSONALES	----- 0 -----	17,286,739	17,286,739	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	----- 0 -----	267,560	267,560	1%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,823,324	3,597,686	3,597,686	17%
4000	AYUDAS SOCIALES	----- 0 -----	20,000	20,000	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	----- 0 -----	152,340	152,340	1%
	TOTAL	1,823,324	19,501,000	21,324,325	100%



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

PRESUPUESTO POR PROCESOS Y DETALLE

Proceso	Descripción	IMPORTE	Porcentaje
1	Desarrollo de la Equidad de Genero	5,815,584	27%
2	Política Publica con enfoque de genero	4,762,600	22%
3	Vida Sin violencia	4,385,650	21%
4	Fortalecimiento Institucional	6,360,491	30%
TOTAL		21,324,325	100%



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

Detalle de los renglones 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1131	Sueldo Base	9,675,483
1211	Honorarios por servicios personales	1,568,352
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	13,500
1321	Prima vacacional y dominical	134,382
1322	Aguinaldo	1,343,817
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	413,220
1421	Cuotas para la vivienda	290,264
1431	Cuotas a pensiones	870,793
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	193,510
1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	765,708
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	217,383
1712	Ayuda para despensa	1,292,890
1713	Ayuda para pasajes	166,772
1715	Estímulo por el día del servidor público	340,664
TOTAL CAPÍTULO 1000		17,286,739



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

Detalle de Renglones

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	52,400
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tec. De la información y comunicación	42,800
2151	Material impreso e información digital	18,000
2161	Material de limpieza	41,100
2171	Material didáctico	8,000
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	25,500
2213	Alimentos para eventos autorizados	4,000
2611	Combustibles	41,000
2711	Vestuario y uniformes	7,200
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	27,560
	Total capítulo 2000	267,560



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

Detalle de Renglones

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
3111	Servicio de Energía eléctrica	186,000
3121	Gas	334
3131	Servicio de agua potable	30,000
3141	Telefonía tradicional	228,600
3151	Telefonía celular	40,200
3181	Servicio postal	5,500
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	32,000
3232	Arrendamiento de Equipo de cómputo	85,500
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	90,000
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,500
3342	Capacitación especializada	89,716
3361	Servicios d apoyo administrativo,fotocopiado	600,178
3362	Gastos de difusion,publicaciones y edicion de trabajos de gobierno	162,313



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.



PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
3451	Seguros de bienes patrimoniales	34,000
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	145,284
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	32,200
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	56,817
3551	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	40,000
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	132,000
3591	Servicios de jardinería y fumigación	5,000
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales	1,028,514
3711	Pasajes aéreos	40,000
3721	Pasajes terrestres	5,000
3751	Viáticos en el país	52,500
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	108,000
3831	Congresos y convenciones	360,030
3921	Impuestos y derechos	6,500
TOTAL CAPÍTULO 3000		3,597,686

Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

Detalle de Renglones

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
4454	Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil	20,000
	TOTAL CAPÍTULO 4000	20,000



Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

Detalle de Renglones

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
5111	Muebles de oficina y estantería	7,934
5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	90,500
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,906
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,500
5661	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	1,500
5911	Software	40,000
5971	Licencia Informaticas e Intelectuales	7,000
TOTAL CAPÍTULO 5000		152,340



XLI Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno

Instituto Jalisciense de las Mujeres

24 de febrero de 2012

Guadalajara, Jalisco

