

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Presupuesto 2018

ÍNDICE

1 Introducción

2 Organigrama

3 Plantilla

5 Proyecto Presupuesto

Presupuesto por Partida Genérica y Partida Específica

Presupuesto por Áreas y por Partidas

Calendarización Anual del Gasto

Calendarización del Subsidio

6 Matriz de Indicadores

a) Matriz de indicadores de resultados

b) Reportes presupuestarios varios

7 Gráficas presupuestales

8 Programa Anual de Adquisiciones 2018

9 Programa de Capacitación para el Desempeño 2018

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO

2018



INTRODUCCIÓN

Nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 nos especifica como se ha dicho, que el crecimiento económico es insuficiente en especial si este no está ligado estrechamente al bienestar de las personas. El gobierno, en todos sus niveles, debe de ser el principal facilitador del desarrollo y crecimiento en el entendido de que este crecimiento necesita de la participación de los distintos sectores de nuestra sociedad. El desarrollo no es tarea de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. Por esta razón el objetivo del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos en Jalisco continua siendo el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos y particularmente el realizar el fomento y difusión de la cultura de la donación en todo nuestro Estado.

Se han mejorado sustancialmente las condiciones en el tema de donación y trasplantes, convirtiendo a Jalisco en Modelo a seguir a nivel nacional, en ejemplo en materia de Transparencia en los procesos de donación - procuración - trasplante, volviéndonos pioneros en un tema en salud que afecta a nuestro estado de Jalisco. No obstante, hace falta incrementar el presupuesto para tanto para las instituciones públicas de salud como para los órganos de difusión de la cultura de la donación para así incrementar las campañas de prevención de riesgos en salud como la diabetes, insuficiencia renal e hipertensión arterial, entre otras.

No obstante lo anterior, no existe un análisis que determine la eficacia de una institución al momento de aumentar o disminuir recursos. El gasto en salud sigue siendo bajo en comparación con el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y el alcance de los servicios de salud no sólo debemos pensar en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos años indica que existen áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar el Sistema de Salud también se requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos.

Existen logros sustantivos en diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil en el país. Sin embargo, queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud.

Por ejemplo, de acuerdo a datos del Consejo Estatal de Transplantes de Organos y Tejidos del estado de Jalisco en el año de 2017 de enero a junio se lograron en el Estado más de 51 donaciones locales. Este dato continua siendo insuficiente, ya que si se lograra una donación diaria de tejido corneal se lograría disminuir radicalmente la lista de espera de córnea, y así mejorar la calidad de vida de más de 2 mil personas que se encuentran a la espera de este trasplante.

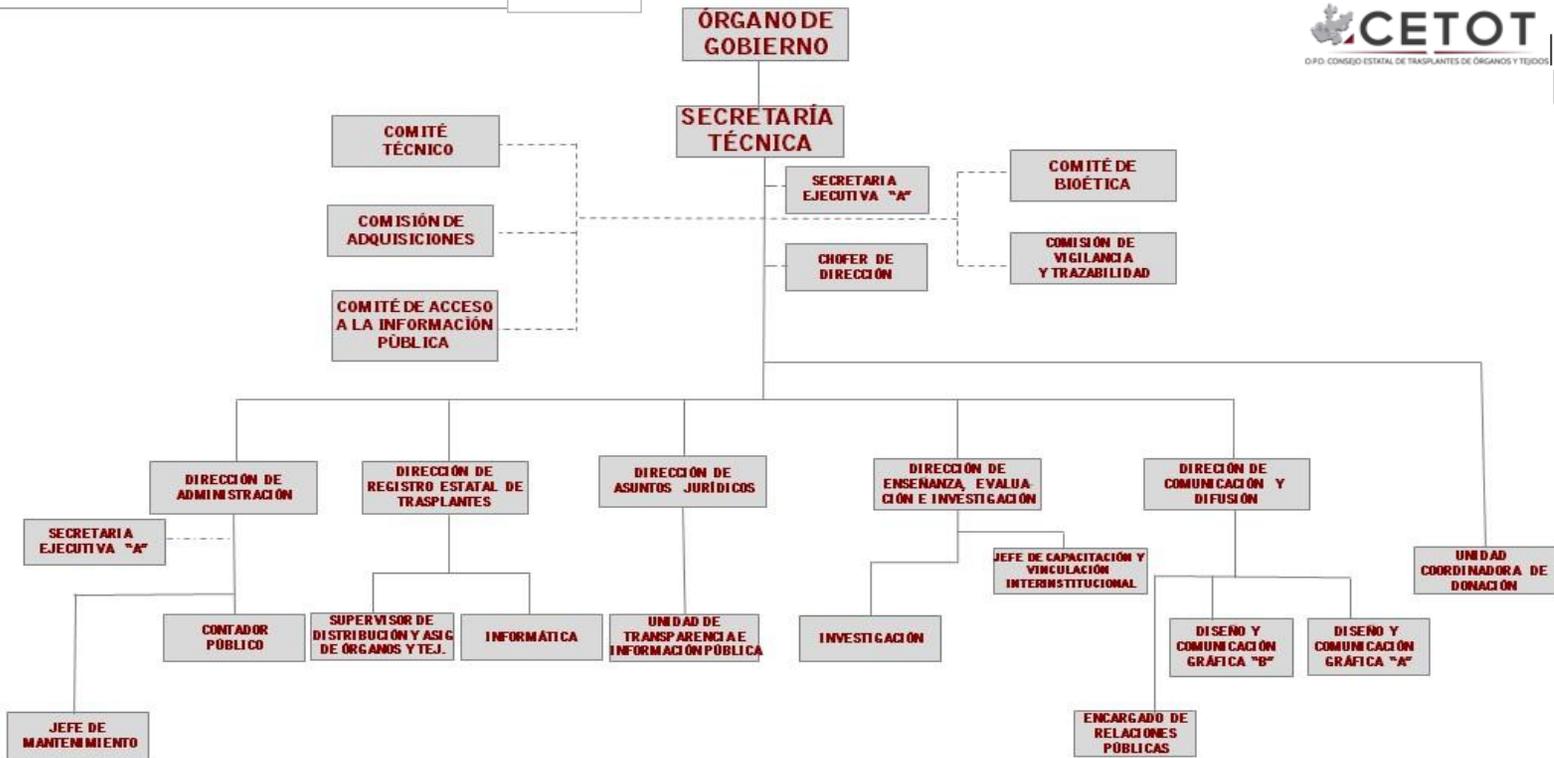
Existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención; por lo anterior el Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos en el estado de Jalisco propone el fomento de la prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, hepática y cardiaca, además del fomento a la cultura de la donación de órganos y tejidos para beneficiar a la población con la terapia médica de los trasplantes brindando una oportunidad de vida.

En segundo lugar, establecer políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidados de la salud; por lo tanto el Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos propone implementar una estrategia de seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, hepática y cardiaca, así como de los pacientes trasplantados, incrementando la colaboración y vinculación interinstitucional, así como la incorporación de hospitales con licencia sanitaria para la disposición y trasplante de organos y tejidos.

Tercero, se propone aumentar por el Consejo Estatal de Organos y Tejidos y las instituciones de salud la cultura de la donación con el personal de salud responsabilizando a las instituciones en el proceso de la donación y trasplantes "Hospital Donante", enfatizando su obligación social, pues cada donante puede salvar la vida de ocho personas donando sus organos vitales, además de mejorar la calidad de vida a través de la donación de tejidos.

DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO TÉCNICO
CETOT

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2018



**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PLANTILLA DE PERSONAL 2017**

No. Cons	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	ZONA ECONÓMICA	COSTO MENSUAL			COSTO ANUAL				COSTO MENSUAL					COSTO ANUAL	COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS MENSUALES			COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUAL							TOTAL ANUAL					
					SUELDO 1131	SOBRE SUELDO	SUMA 1131	QUINQUENIO 1311	PRIMA VACACIONAL 1321	AGUINALDO 1322	*ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 1715	CUOTAS A PENSIONES 1431	CUOTAS PARA LA VIVIENDA 1421	CUOTAS AL IMSS 1411	CUOTAS AL S.A.R.(SEDA R) 1432	DESPENSA 1712	PASAJES 1713	IMPACTO AL SALARIO 1611	PREVISION SOCIAL 1541	AYUDA GTS. DE ACT 1551	AYUDA CAPACITACION 1551	PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS 1719	PAGO POR LICENCIA DE MANEJO 1719	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA TRIMESTRAL 1719	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA ANUAL 1719	DÍA DE REYES 1719	DÍA DE LA MADRE 1719		VALES DE DESPENSA 1712	PAGO DE ISR POR AGUINALDO 1719			
1	HERNANDEZ HERNANDEZ RAYMUNDO	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 41,187.20		41,187.20	1,200.00	13,729.07	68,645.33	20,593.60	7,207.76	1,235.62	1,726.69	823.74	1,800.00	1,275.00	15,802.06	102.50	788.00	213.50	200.00						754.90			11,604.34	20,593.60	829,443.01
2	ANA LUISA DURAN LOPEZ	JURÍDICO	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 27,551.13		27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.36	551.02	1,470.00	1,042.00	10,560.35	102.50	788.00	213.50	200.00								1,450.80	11,604.34	13,775.57	571,066.81
3	ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL	ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 27,551.13		27,551.13	2,100.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.36	551.02	1,470.00	1,042.00	10,560.35	102.50	788.00	213.50	200.00									11,604.34	13,775.57	571,716.01
4	GARCÍA MENDOZA MAYRA IMELDA	COMUNICACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 27,551.13		27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.36	551.02	1,470.00	1,042.00	10,560.35	102.50	788.00	213.50	200.00									11,604.34	13,775.57	569,616.01
5	REBOLLEDO ZUANI TANIA	REGISTRO	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 27,551.13		27,551.13	1,200.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.36	551.02	1,470.00	1,042.00	10,560.35	102.50	788.00	213.50	200.00					754.90	1,450.80	11,604.34	13,775.57	573,021.71		
6	GONZALEZ ANZURES ROSA GABRIELA	ENSEÑANZA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 27,551.13		27,551.13	1,500.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.36	551.02	1,470.00	1,042.00	10,560.35	102.50	788.00	213.50	200.00									11,604.34	13,775.57	571,116.01
7		ENSEÑANZA	ENSEÑANZA EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN	A	\$ 15,112.26		15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,644.65	453.37	970.57	302.25	1,125.00	750.00	5,792.53	102.50	788.00	213.50	200.00					754.90	1,450.80	11,604.34	7,556.13	336,784.41		
8	JAUREGUI QUINTERO ARTURO	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	A	\$ 11,137.35		11,137.35		3,712.45	18,562.25	5,568.68	1,949.04	334.12	839.57	222.75	961.38	599.13	4,268.95	102.50	788.00	213.50	200.00		4,454.94	3,712.45					11,604.34	5,568.68	263,420.73	
9	JUAREZ AVILA LUIS ENRIQUE	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 9,803.46		9,803.46		3,267.82	16,339.10	4,901.73	1,715.61	294.10	819.59	196.07	842.38	583.36	3,757.67	102.50	788.00	213.50	200.00	500.00	3,921.38	3,267.82					11,604.34	4,901.73	236,964.41	
10	ALONZO ALONZO ARMANDO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	A	\$ 9,803.46		9,803.46	1,500.00	3,267.82	16,339.10	4,901.73	1,715.61	294.10	819.59	196.07	842.38	583.36	3,757.67	102.50	788.00	213.50	200.00		3,921.38	3,267.82					11,604.34	4,901.73	237,964.41	
11	MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA	ENSEÑANZA	ENSEÑANZA EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN	A	\$ 14,234.11		14,234.11	2,100.00	4,744.70	23,723.52	7,117.06	2,490.97	427.02	945.76	284.68	1,247.00	779.00	5,455.93	102.50	788.00	213.50	200.00		5,693.64	4,744.70	754.90	1,450.80	11,604.34	7,117.06	332,857.19			
12	RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	A	\$ 12,984.13		12,984.13	1,500.00	4,328.04	21,640.22	6,492.07	2,272.22	389.52	898.45	259.68	1,018.00	632.00	4,976.82	102.50	788.00	213.50	200.00		5,193.65	4,328.04			1,450.80	11,604.34	6,492.07	302,902.15		
13	MARTÍNEZ OCEGUERA YAR ALONSO	REGISTRO	REGISTRO	A	\$ 12,088.42		12,088.42	1,500.00	4,029.47	20,147.37	6,044.21	2,115.47	362.65	892.31	241.77	961.38	599.13	4,633.49	102.50	788.00	213.50	200.00		4,835.37	4,029.47	754.90				11,604.34	6,044.21	284,204.45	
14	GONZALEZ ANZURES GUADALUPE DEL PILAR	JURÍDICO	JURÍDICO	A	\$ 12,088.42		12,088.42	2,100.00	4,029.47	20,147.37	6,044.21	2,115.47	362.65	892.31	241.77	961.38	599.13	4,633.49	102.50	788.00	213.50	200.00		4,835.37	4,029.47					11,604.34	6,044.21	284,049.55	
15	RODRÍGUEZ JIMENEZ MARTHA PATRICIA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	A	\$ 11,137.35		11,137.35	1,500.00	3,712.45	18,562.25	5,568.68	1,949.04	334.12	868.59	222.75	961.38	599.13	4,268.95	102.50	788.00	213.50	200.00		4,454.94	3,712.45			1,450.80	11,604.34	5,568.68	266,719.77		
16	MARTÍNEZ GONZALEZ MANUELA	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 11,137.35		11,137.35	2,100.00	3,712.45	18,562.25	5,568.68	1,949.04	334.12	868.59	222.75	961.38	599.13	4,268.95	102.50	788.00	213.50	200.00		4,454.94	3,712.45			1,450.80	11,604.34	5,568.68	267,319.77		
17	OLVERA GUZMAN ANA MARIA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	A	\$ 15,112.26		15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,644.65	453.37	970.57	302.25	1,125.00	750.00	5,792.53	102.50	788.00	213.50	200.00		6,044.90	5,037.42	754.90	1,450.80	11,604.34	7,556.13	347,866.74			
18	PRESCIADO TORRES RICARDO	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	A	\$ 15,112.26		15,112.26	1,500.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,644.65	453.37	970.57	302.25	1,125.00	750.00	5,792.53	102.50	788.00	213.50	200.00		6,044.90	5,037.42					11,604.34	7,556.13	345,061.04	
19	PÉREZ MARTÍNEZ DIEGO NORBERTO	REGISTRO	REGISTRO	A	\$ 17,211.37		17,211.37		5,737.12	28,685.62	8,605.69	3,011.99	516.34	1,046.77	344.23	1,465.00	987.00	6,597.12	102.50	788.00	213.50	200.00								11,604.34	8,605.69	378,275.95	
20	MATA MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	\$ 20,261.58		20,261.58		6,753.86	33,769.30	10,130.79	3,545.78	607.85	1,135.02	405.23	1,664.00	1,119.00	7,766.26	102.50	788.00	213.50	200.00					754.90			11,604.34	10,130.79	439,219.71	

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO 2018**

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2018
TOTAL =====>		\$ 14,262,990
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,338,114
1131	SUELDO BASE	4,394,000
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	328,524
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,000
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	122,056
1322	AGUINALDO	610,278
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,001
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,820
1431	CUOTAS A PENSIONES	768,950
1432	CUOTAS AL SAR	87,880
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	24,600
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	240,360
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	140,367
1712	AYUDA PARA DESPENSA	525,015
1713	AYUDA PARA PASAJES	196,972
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	183,083
1719	OTROS ESTÍMULOS	303,209
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 155,994
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,136
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	-
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	27,784
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,705
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	4,000
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	16,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-
2611	COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,105
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,339
2911	HERRAMIENTAS MENORES	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON	-
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	850
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,555

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2018
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,187,707
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000
3151	TELEFONÍA CELULAR	800
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	60,000
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,272
3181	SERVICIO POSTAL	1,230
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	73,933
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000
3271	PATENTES Y REGALÍAS	3,933
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	58,000
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	56,000
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,560
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	9,900
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	98,500
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	2,046,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	13,172
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	12,000
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	20,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,230
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	10,000
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,611
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	16,824
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	1,000
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,000
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,380,868
3661	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	125,000
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	23,000
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	35,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,100
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,774
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	660,000
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000
3941	LAUDOS LABORALES	1,000
3992	SUBROGACIONES	100,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 81,175
4421	AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS	51,175
4422	PRE Y PREMIOS	30,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 500,000
	TRANSITORIA	500,000

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

**PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO**



2018

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				8,338,114
	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
		1131	Sueldo Base	4,394,000
	121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
		1211	Honorarios asimilables a salarios	328,524
	131		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
		1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	24,000
	132		PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
		1321	Prima vacacional y dominical	122,056
		1322	Aguinaldo	610,278
	141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		1411	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad	257,001
	142		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	
		1421	Cuotas para la vivienda	131,820
	143		APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	
		1431	Cuotas a pensiones	768,950
		1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	87,880
	154		PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	24,600
	155		APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
		1551	Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	240,360
	161		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
		1611	Impacto al salario en el transcurso del año	140,367
	171		ESTÍMULOS	
		1712	Ayuda para despensa	525,015
		1713	Ayuda para pasajes	196,972
		1715	Estímulo por el día del servidor público	183,083
		1719	Otros estímulos	303,209

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2018

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SERVICIOS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				155,994
	211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,136
	212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0
	214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		2141	Materiales y útiles menores de tecnologías de la información y comunicaciones	27,784
	215		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
		2151	Material impreso e información digital	3,705
	221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
		2214	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,000
		2216	Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias	16,000
	223		UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
		2231	Utencilios para el servicio de alimentación	500
	246		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
		2461	Material eléctrico y electrónico	270
	248		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
		2481	Materiales complementarios	450
	249		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	
		2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000
	261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	0
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	60,105
	271		VESTUARIOS Y UNIFORMES	
		2711	Vestuarios y uniformes	2,339
	291		HERRAMIENTAS MENORES	
		2911	Herramientas menores	0
	292		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,300
	294		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	850
	296		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,555

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2018

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES				5,187,707
	314		TELEFONÍA TRADICIONAL	
		3141	Servicio telefónico tradicional	30,000
	315		TELEFONÍA CELULAR	
		3151	Servicio de telefonía celular	800
	316		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELÍTES	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	60,000
	317		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
		3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,272
	318		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
		3181	Servicio postal	1,230
	323		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		3232	Arrendamiento de equipos y bienes informáticos	73,933
	325		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000
	327		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
		3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	3,933
	331		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	
		3311	Servicios legales de contabilidad, de auditoría y relacionados	58,000
	334		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
		3341	Capacitación institucional	50,000
		3342	Capacitación especializada	56,000
	336		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
		3361	Servicios de apoyo administrativo	1,560
		3362	Servicios de impresión de documentos de papelería oficial	
		3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y de la información	9,900
		3364	Servicios de impresión de material informativo	98,500
		3365	Información en medios masivos	10,000
		3366	Servicios de digitalización	16,000
	339		SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	
		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,046,000
	341		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
		3411	Servicios financieros y bancarios	8,000
	344		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
		3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	13,172
	345		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	30,000
	346		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	
		3461	Almacenaje, embase y embalaje	12,000
	351		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
		3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	20,000
	352		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000
	353		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	5,230

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

**PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO**



2018

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
	354		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
		3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000
	355		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y pluviales	27,611
	357		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	16,824
		3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,000
	358		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
		3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	104,000
	359		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
		3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000
	361		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	
		3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,380,868
	366		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	
		3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	125,000
	371		PASAJES AÉREOS	
		3711	Pasajes aéreos nacionales	23,000
		3712	Pasaje aéreos internacionales	35,000
	372		PASAJES TERRESTRES	
		3721	Pasajes terrestres nacionales	1,100
		3722	Pasajes terrestres internacionales	5,000
	375		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
		3751	Viáticos en el país	20,000
	376		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
		3761	Viáticos en el extranjero	20,000
	379		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,774
	382		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
		3821	Gastos de orden social	1,000
	383		CONGRESOS Y CONVENCIONES	
		3831	Congresos y convenciones	660,000
	392		IMPUESTOS Y DERECHOS	
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000
	394		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	
		3941	LAUDOS LABORALES	1,000
	399		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	100,000

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

**PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO**



2018

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				81,175
	442		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
		4421	Ayudas para capacitación y becas	51,175
		4422	Ayudas a pre y premios	30,000

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
	511	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	
			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA	
	515	5151	INFORMACIÓN	
	519	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
	523	5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
	531	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	

CAPÍTULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2018
CAPÍTULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES				500,000
TRANSITORIA				500,000

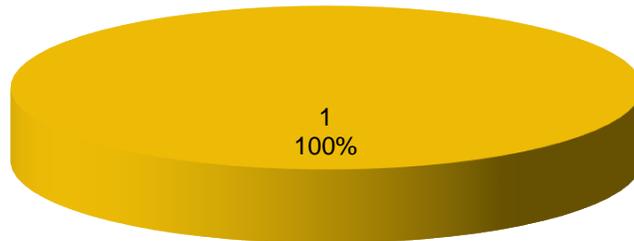
TOTAL ==>				14,262,990
---------------------	--	--	--	-------------------



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2018

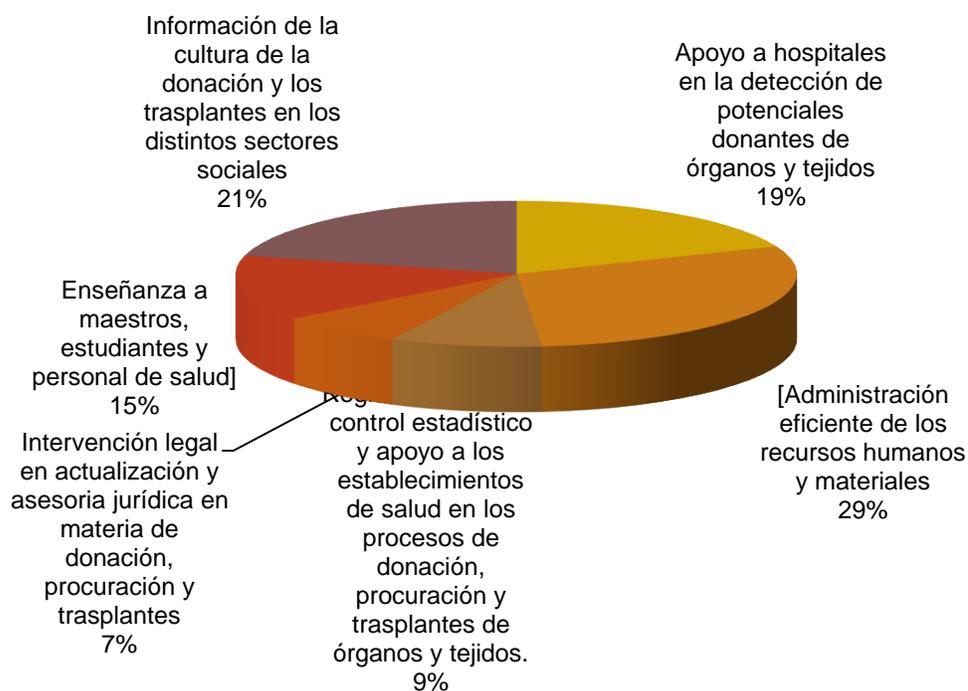
No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
1	Fortalecimiento de la cultura de la donación, enseñanza, investigación, vigilancia, y apoyo en los procesos de donación, procuración trasplante de órganos y tejidos	14,262,990	100.00
TOTAL =====>		14,262,990	100

Distribución por Programa



No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
1	Apoyo a hospitales en la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos	2,686,138	19
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo	4,241,384	30
3	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos.	1,244,129	9
4	Intervención legal en actualización y asesoría jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes	1,033,354	7
5	Profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general, informados y actualizados en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	2,067,512	14
6	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales	2,990,473	21
TOTAL =====>		14,262,990	100

Distribución por Componente/Proceso



**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO/CAPÍTULO**

2018

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE		%	MONTO	%
1	Apoyo a hospitales en la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos			2,686,138	#¡REF!
	CAPITULO 1000 (UNECDOT)	439,220	16.35		
	CAPITULO 2000	24,339	0.91		
	CAPITULO 3000	176,579	6.57		
	CAPITULO 3000 Apoyo Extraordinario	2,046,000	76.17		
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo			3,741,384	#¡REF!
	CAPITULO 1000 (ADMÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA)	3,087,824	82.53		
	CAPITULO 2000	109,966	2.94		
	CAPITULO 3000	543,594	14.53		
3	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos.			#¡REF!	#¡REF!
	CAPITULO 1000 (REGISTRO)	1,234,196	#¡REF!		
	CAPITULO 2000	-	#¡REF!		
	CAPITULO 3000	#¡REF!	#¡REF!		
	CAPITULO 3000 Apoyo Extraordinario	#¡REF!	#¡REF!		
4	Intervención legal en actualización y asesoría jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes			1,033,354	#¡REF!
	CAPITULO 1000	855,116	82.75		
	CAPITULO 2000	3,605	0.35		
	CAPITULO 3000	174,633	16.90		
5	Profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general, informados y actualizados en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos			2,237,147	#¡REF!
	CAPITULO 1000 (GABI)	1,240,758	55.46		
	CAPITULO 2000	14,479	0.65		
	CAPITULO 3000	400,735	17.91		
	CAPITULO 3000 Apoyo Extraordinario	500,000	22.35		
	CAPITULO 4000	81,175	3.64		
				2,679,405	#¡REF!
6	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en os distintos sectores sociales				
	CAPITULO 1000	1,481,000	55.27		
	CAPITULO 2000	3,605	0.13		
	CAPITULO 3000	-	-		
	CAPITULO 3000 Apoyo Extraordinario	1,194,800	44.59		
TOTAL =====>				#¡REF!	#¡REF!

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2018

		Presupuesto 2018 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
TOTAL =====>		14,262,990	1,248,343	2,993,041	2,990,473	2,067,512	2,686,138	1,244,129	1,033,354
Valor de los Componentes		14,262,990	4,241,384		2,990,473	2,067,512	2,686,138	1,244,129	1,033,354
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	1,096,763	1,991,061	1,481,000	1,240,758	439,220	1,234,196	855,116
1131	SUELDO BASE	4,394,000	627,895	880,892	801,418	682,770	243,139	682,211	475,675
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	328,524		328,524					
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,000	3,300	6,300	3,000	5,700	0	3,600	2,100
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	122,056	17,442	24,469	22,262	18,966	6,754	18,950	13,213
1322	AGUINALDO	610,278	87,208	122,346	111,308	94,829	33,769	94,752	66,066
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,001	31,143	57,944	48,707	39,200	13,620	39,473	26,912
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,820	18,837	26,427	24,043	20,483	7,294	20,466	14,270
1431	CUOTAS A PENSIONES	768,950	109,882	154,156	140,248	119,485	42,549	119,387	83,243
1432	CUOTAS AL SAR	87,880	12,558	17,618	16,028	13,655	4,863	13,644	9,513
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	24,600	2,460	6,150	4,920	3,690	1,230	3,690	2,460
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	240,360	24,036	60,090	48,072	36,054	12,018	36,054	24,036
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	140,367	20,071	28,137	25,599	21,809	7,766	21,791	15,194
1712	AYUDA PARA DESPENSA	525,015	56,345	120,915	101,310	80,917	31,572	81,570	52,385
1713	AYUDA PARA PASAJES	196,972	22,490	42,694	36,278	30,852	13,428	31,538	19,694
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	183,083	26,162	36,704	33,392	28,449	10,131	28,425	19,820
1719	OTROS ESTÍMULOS	303,209	36,935	77,694	64,415	43,898	11,086	38,645	30,535

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2018

		Presupuesto 2018 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	48,080	61,886	3,605	14,479	24,339	0	3,605
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,136		28,136					2,000
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	27,784	9,700	2,000		14,479			1,605
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,705		100	3,605				
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	4,000		4,000					
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	16,000	16,000						
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500		500					
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270		270					
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450		450					
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000		2,000					
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0					0		
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	0							
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,105	20,380	19,725			20,000		
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,339		0			2,339		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0		0					
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300		1,300					
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	850		850					
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,555	2,000	2,555			2,000		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2018

		Presupuesto 2018 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3000	SERVICIOS GENERALES	5,187,707	103,500	440,094	1,505,868	731,100	2,222,579	9,933	174,633
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000		30,000					
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	800		800					
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	60,000		13,921			46,079		
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,272		15,272					
3181	SERVICIO POSTAL	1,230		1,230					
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS	73,933		73,933					
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	20,000				20,000			
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	3,933						3,933	
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	58,000		58,000					
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000				50,000			
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	56,000				56,000			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,560							1,560
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL	9,900		9,900					
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	98,500	15,500			83,000			
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000				10,000			
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000		16,000					
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Apoyo extraordinario	2,046,000					2,046,000		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000		8,000					
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	13,172	5,000	4,172			4,000		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000		30,000					
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	12,000		12,000					
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	20,000		15,000					5,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000		3,201					799
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,230		2,230			3,000		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000					10,000		
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	27,611	4,000	13,611			10,000		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,824		16,824					
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECÍFICO	1,000		1,000					
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,000		104,000					



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2018



	Presupuesto 2018 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000		3,000					
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,380,868			1,380,868				
3661 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	125,000			125,000				
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	23,000	10,000	5,000		5,000			3,000
3712 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	35,000	30,000					5,000	
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,100				1,100			
3722 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	5,000						
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000	10,000			5,000	2,500		2,500
3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000	20,000						
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,774	3,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,774
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000		1,000					
3831 CONGRESO Y CONVENCIONES	660,000				500,000			160,000
3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000		1,000					
3941 LAUDOS LABORALES	1,000	1,000						
3992 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	100,000					100,000		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2018



		Presupuesto 2018 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,175	0	0		81,175		0	0
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	51,175				51,175			
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	30,000				30,000			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	MUEBLES, DE OFICINA Y ESTANTERÍA								
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN								
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION								
5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO								
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	500,000	0	500,000				0	0
	TRANSITORIA	500,000		500,000					



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2018

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO 2018	%
1	ADMINISTRACIÓN	2,993,041	20.98
2	ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN	2,067,512	13.50
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	2,686,138	18.83
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	2,990,473	20.97
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	1,244,129	8.72
6	ASUNTOS JURÍDICOS	1,033,354	7.25
7	SECRETARÍA TÉCNICA	1,248,343	8.75
TOTAL =====>		14,262,990	100.00

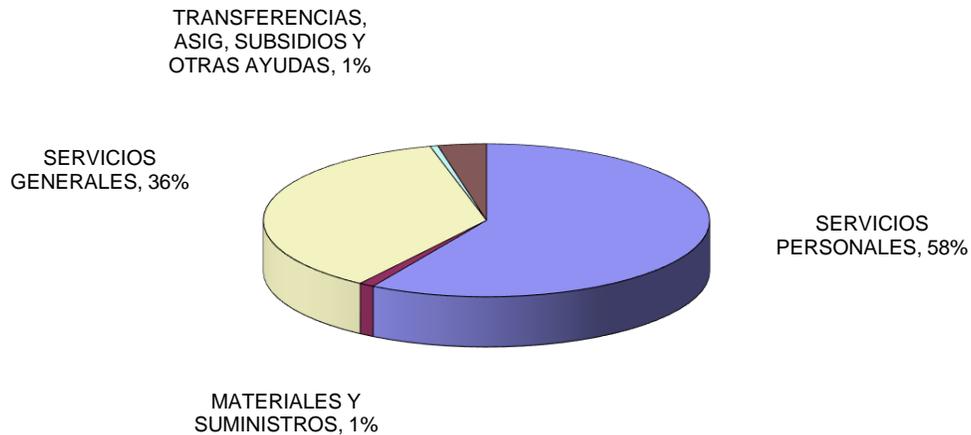


CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO
2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	58.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	1.09
3000	SERVICIOS GENERALES	5,187,707	36.37
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,175	0.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	500,000	3.51
TOTAL =====>		14,262,990	100

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
2018

1			GASTO PROGRAMABLE	%	
	1		GASTOS DE OPERACIÓN	\$13,762,990	100%
		1	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	60.58
		2	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	1.13
		3	SERVICIOS GENERALES	5,187,707	37.69
		3	SERVICIOS GENERALES Apoyo Extraordinario	81,175	0.59
		4	OTRAS AYUDAS		
	2		GASTOS DE INVERSIÓN		#¡VALOR!
		1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DEL GASTO
2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	58.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	1.09
3000	SERVICIOS GENERALES	5,187,707	36.37
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,175	0.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	500,000	3.51
TOTAL =====>		14,262,990	100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMPARATIVO 2017 VS 2018

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	VARIACIÓN
TOTAL =====>		\$ 13,762,990	\$ 14,262,990	\$ 500,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,338,114	\$ 8,338,114	\$ (0)
1131	SUELDO BASE	4,367,754	4,394,000	26,246
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	430,359	328,524	(101,835)
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,400	24,000	3,600
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	121,327	122,056	729
1322	AGUINALDO	606,631	610,278	3,647
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,000	257,001	1
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,032	131,820	788
1431	CUOTAS A PENSIONES	764,357	768,950	4,593
1432	CUOTAS AL SAR	87,354	87,880	526
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	24,600	1,560
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	240,360	15,240
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	139,527	140,367	840
1712	AYUDA PARA DESPENSA	498,562	525,015	26,453
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,762	196,972	13,210
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	181,990	183,083	1,093
1719	OTROS ESTÍMULOS	299,899	303,209	3,310
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 155,994	\$ 155,994	\$ -
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,136	30,136	6,000
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	43,257	27,784	(15,473)
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,600	3,705	105
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	4,000	4,000	-
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	16,000	16,000	-
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500	500	-
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270	270	-
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450	450	-
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000	2,000	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	880	-	(880)
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,730	60,105	14,375
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,466	2,339	(4,127)
2911	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300	1,300	-
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L	850	850	-
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,555	6,555	-

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,187,707	\$ 5,187,707	\$ -
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000	30,000	-
3151	TELEFONÍA CELULAR	600	800	200
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	64,000	60,000	(4,000)
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000	15,272	272
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	103,000	-	(103,000)
3181	SERVICIO POSTAL	5,400	1,230	(4,170)
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	66,000	73,933	7,933
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000	20,000	-
3271	PATENTES Y REGALÍAS	5,000	3,933	(1,067)
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000	58,000	(2,000)
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000	50,000	20,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	70,000	56,000	(14,000)
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	800	1,560	760
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL	5,000	9,900	4,900
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	100,000	98,500	(1,500)
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000	10,000	-
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000	16,000	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	2,204,200	2,046,000	(158,200)
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000	8,000	7,000
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	13,172	13,172	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,000	30,000	14,000
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	10,000	12,000	2,000
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	15,000	20,000	5,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500	4,000	500
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,230	5,230	-
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	10,000	10,000	-
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,611	27,611	10,000
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	34,098	16,824	(17,274)
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	1,000	1,000	-
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90,596	104,000	13,404
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000	3,000	-
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	52,000	1,380,868	1,328,868
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,071,200	-	(1,071,200)
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	123,600	125,000	1,400
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	50,000	23,000	(27,000)
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	30,000	35,000	5,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,700	1,100	(5,600)
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	5,000	-
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000	20,000	(15,000)
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000	20,000	-
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000	8,774	774
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000	1,000	-
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	160,000	660,000	500,000
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	515,000	-	(515,000)
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	1,000	-
3941	LAUDOS LABORALES	1,000	1,000	-
3992	SUBROGACIONES	83,000	100,000	17,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 81,175	\$ 81,175	\$ -
4421	AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS	64,585	51,175	(13,410)
4422	PRE Y PREMIOS	16,590	30,000	13,410
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	-	-	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-
5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000
	TRANSITORIA	-	500,000	500,000