CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO
2016

INTRODUCCIÓN

El Plan Estatal de Desarrollo 2013 2033 redefine el concepto de desarrollo considerando que el crecimiento económico es insuficiente si este no está ligado estrechamente al bienestar de las personas y este plan debe estar basado en atender los problemas públicos que fueron construídos socialmente. El gobierno 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 coincide en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos y particularmente con las oportunidades que se generan con el fomento la cultura de la donación.

Es fundamental mejorar las condiciones en materia de donación y trasplantes que afectan a nuestro estado de Jalisco. El Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de atención médica, atención médica que es insuficiente y esto ha propiciado que la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante la automedicación. Para lograr mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la población, hace falta incrementar el presupuesto para las instituciones públicas e incrementar las campañas de prevención de riesgos en salud como la diebetes, insufiencia renal e hipertensión arterial.

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 Transplanes de Organos y Tejidos del estado de Jalisco en el año de 2015 se realizaron en el estado 438 trasplantes de riñon provenientes de donadores vivos, y 116 de donadores cadavéricos, 22 trasplantes de hígado, 1 de corazón y 232 de córnea, lo que significa más de un trasplante de un órgano o tejido por día en nuestra estado, insuficiente para las necesidades de la lista de espera que hasta el mes de diciembre de 2015 es de 3,142 personas en espera de riñon, 2,019 en espera de tejido corneal, 32 en espera de hígado y 1 en espera de corazón. No obstante, como parte de los indicadores del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos para alcanzar una mejor calidad de vida de la población se encuentran apoyar en el incremento de la donación de organos e informar a la población sobre la cultura de la donación.

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.

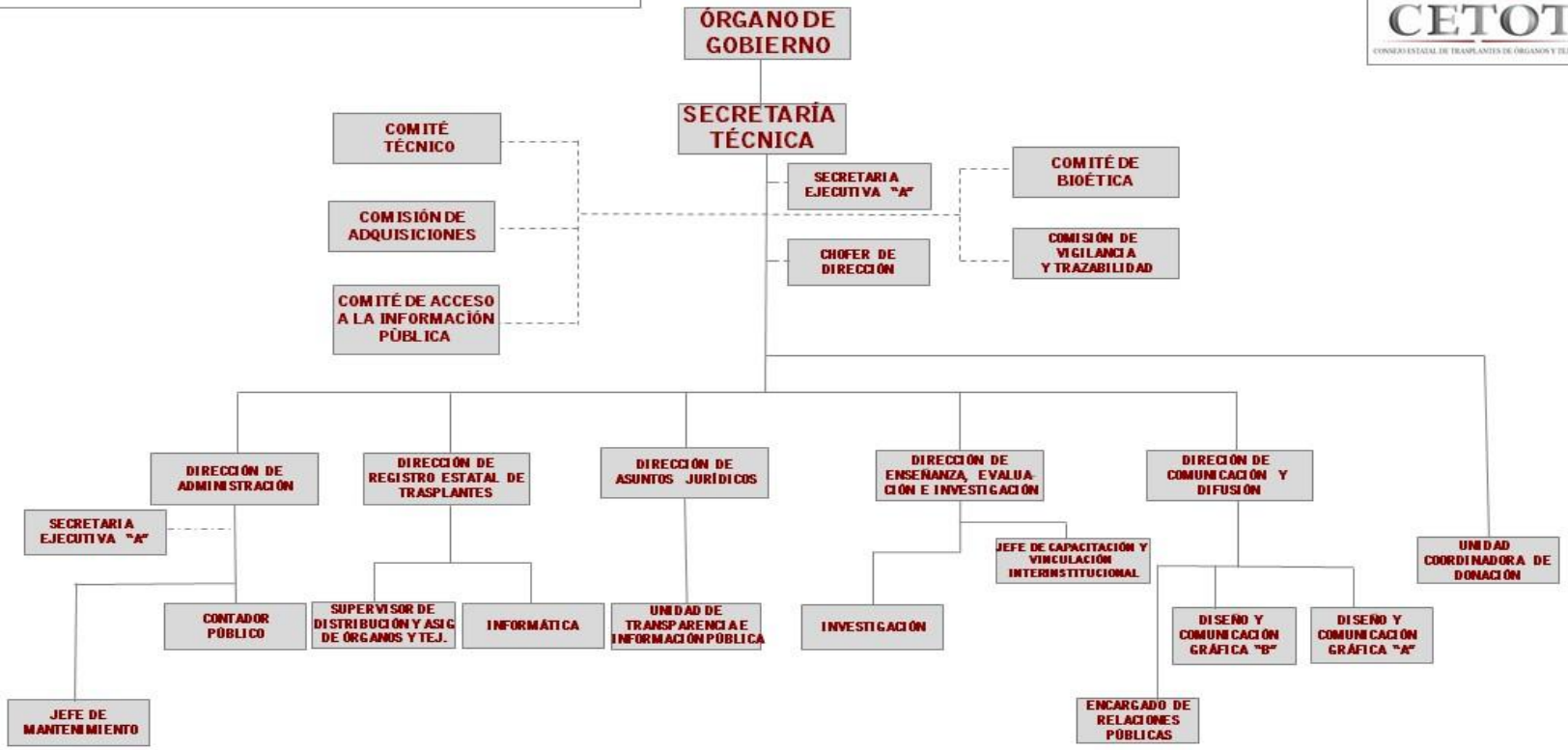
En segundo lugar, establecer políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidados de 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, 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 2016



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2016

		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
	TOTAL ====>	**13,362,123**	**1,255,844**	**2,441,410**	**2,587,833**	**2,172,986**	**2,743,019**	**1,303,506**	**857,523**
	Valor de los Componentes	**13,362,123**	**3,697,256**		**2,587,833**	**2,172,986**	**2,743,019**	**1,303,506**	**857,523**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,095,255**	**1,046,439**	**1,974,114**	**1,424,333**	**1,205,619**	**426,519**	**1,190,006**	**828,223**
1131	SUELDO BASE	**4,347,800**	622,119	859,367	793,019	682,770	243,139	676,961	470,425
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	**187,500**		187,500					
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	**205,386**		205,386					
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	**20,400**	1,500	7,500	2,700	5,100		1,500	2,100
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	**120,772**	17,281	23,871	22,028	18,966	6,754	18,804	13,067
1322	AGUINALDO	**603,861**	86,406	119,357	110,141	94,829	33,769	94,022	65,337
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	**257,001**	31,143	57,944	48,708	39,200	13,620	39,473	26,912
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	**130,434**	18,664	25,781	23,791	20,483	7,294	20,309	14,113
1431	CUOTAS A PENSIONES	**652,170**	93,318	128,905	118,953	102,416	36,471	101,544	70,564
1432	CUOTAS AL SAR	**86,956**	12,442	17,187	15,860	13,655	4,863	13,539	9,408
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	**23,040**	2,304	5,760	4,608	3,456	1,152	3,456	2,304
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	**225,120**	22,512	56,280	45,024	33,768	11,256	33,768	22,512
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	**80,771**	3,165	15,092	13,155	14,936	7,099	14,766	12,558
1712	AYUDA PARA DESPENSA	**490,445**	52,157	114,474	95,029	75,646	28,095	75,262	49,783
1713	AYUDA PARA PASAJES	**183,760**	21,320	40,882	34,124	28,356	11,844	28,292	18,944
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	**181,158**	25,922	35,807	33,042	28,449	10,131	28,207	19,601
1719	OTROS ESTÍMULOS	**298,679**	36,187	73,021	64,152	43,589	11,032	40,103	30,596

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2016

		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**151,449**	**32,892**	**62,700**	**0**	**17,057**	**30,000**	**0**	**8,800**
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	**12,000**		10,000					2,000
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	**2,000**							2,000
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	**17,557**		2,000		14,057			1,500
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL								
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	**5,000**	3,000	1,000					1,000
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	**15,000**	7,000	3,000		3,000			2,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**500**		500					
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**1,000**		700					300
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	**1,000**		1,000					
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**1,000**		1,000					
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**1,000**					1,000		
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**76,500**	19,500	36,000			21,000		
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	**5,000**		0			5,000		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	**1,000**		1,000					
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**1,000**		1,000					
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**1,000**		1,000					
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**10,892**	3,392	4,500			3,000		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2016

		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,036,609**	**176,513**	**404,596**	**1,163,500**	**871,500**	**2,286,500**	**113,500**	**20,500**
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	**30,000**		30,000					
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	**600**		600					
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	**64,000**		21,000			43,000		
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	**15,000**		15,000					
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	**100,000**						100,000	
3181	SERVICIO POSTAL	**2,000**		2,000					
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICC	**85,000**		85,000					
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	**20,000**				20,000			
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	**5,000**						5,000	
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y I	**60,000**		60,000					
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	**30,000**				30,000			
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	**70,000**				70,000			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	**800**							800
3362	SERVIVIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL	**5,000**		5,000					
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	**115,000**	35,000			80,000			
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	**10,000**				10,000			
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	**16,000**		16,000					
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS Apoyo extraordinario	**2,140,000**					2,140,000		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	**1,000**		1,000					
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL EST	**10,000**		10,000					
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	**34,772**		34,772					
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	**15,000**		15,000					
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	**2,000**		2,000					
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**3,500**		3,000					500
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**3,728**		3,728					
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	**10,000**					10,000		

CETOT
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2016

		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3000	**SERVICIOS GENERALES**								
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	**12,513**	4,513	4,000			4,000		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	**1,000**		1,000					
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	**82,596**		82,596					
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	**2,400**		2,400					
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	**1,040,000**			1,040,000				
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	**120,000**			120,000				
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	**50,000**	30,000	5,000		5,000		5,000	5,000
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	**30,000**	30,000						
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	**6,700**				3,000	3,000		700
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	**5,000**	5,000						
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	**35,000**	20,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	**20,000**	20,000						
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	**8,000**	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	**1,000**		1,000					
3000	**SERVICIOS GENERALES**								

CETOT
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2016

		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	**160,000**				150,000			10,000
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES (2)	**500,000**				500,000			
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	**1,000**		1,000					
3941	LAUDOS LABORALES	**30,000**	30,000						
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**83,000**					83,000		
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**78,810**	**0**	**0**		**78,810**		**0**	**0**
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	62,220				62,220			
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	16,590				16,590			
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5111	MUEBLES, DE OFICINA Y ESTANTERÍA								
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO

											COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL				COSTO MENSUAL						COSTO ANUAL	COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS			COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUAL								
No. Cons	CÓDIGO DEL PUESTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	SEXO	NIVEL	JOR	CATEG	NOMBRE DEL PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	ZONA ECONÓMICA	SUELDO 1131	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.(SEDAR) 1432	DESPENSA 1712	PASAJES 1713	IMPACTO AL SALARIO 1611	PREVISIÓN SOCIAL 1541	AYUDA GTS. DE ACT 1551	AYUDA CAPACITACIÓN 1551	PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS 1719	PAGO POR LICENCIA DE MANEJO 1719	ESTÍMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA TRIMESTRAL 1719	ESTÍMULO 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	TOTAL ANUAL
1	24	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ RAYMUNDO	H	24	35	C	SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 41,187.20	41,187.20		13,729.07	68,645.33	20,593.60	6,178.08	1,235.62	1,726.69	823.74	1,632.50	1,177.50	14,431.26	96.00	738.00	200.00	200.00				701.00		10,515.25	20,593.60	809,353.07
2	20	ANA LUISA DURAN LOPEZ	M	20	35	C	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	JURÍDICO	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,132.67	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00				701.00	1,350.00	10,515.25	13,775.57	559,653.66
3	20	ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL	H	20	35	C	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 27,551.13	27,551.13	1,500.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,132.67	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00						10,515.25	13,775.57	559,102.66
4	20	GARCÍA MENDOZA MAYRA IMELDA	M	20	35	C	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COMUNICACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,132.67	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00						10,515.25	13,775.57	557,602.66
5	20	REBOLLEDO ZUANI TANIA	M	20	35	C	DIRECTOR DE REGISTRO	REGISTRO	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,132.67	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00				701.00	1,350.00	10,515.25	13,775.57	559,653.66
6	20	RIEBELING GUERRERO JUAN ALFREDO	H	20	35	C	DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN	ENSEÑANZA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 27,551.13	27,551.13	1,500.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,132.67	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00						10,515.25	13,775.57	559,102.66
7	MO3023	GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA	M	15	35	B	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	ENSEÑANZA	ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN	A	$ 15,112.26	15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,266.84	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,295.07	96.00	738.00	200.00	200.00				701.00	1,350.00	10,515.25	7,556.13	327,773.48
8		JAUREGUI QUINTERO ARTURO	H	10	35	B	ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	A	$ 10,656.10	10,656.10		3,552.03	17,760.17	5,328.05	1,598.42	319.68	839.57	213.12	939.50	599.13	3,733.71	96.00	738.00	200.00	200.00		4,262.44	3,552.03			10,515.25	5,328.05	248,625.97
9	MO3023	CERVANTES RAMÍREZ VÍCTOR MANUEL	H	9	35	B	CHOFER DE DIRECCIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 9,147.22	9,147.22	1,500.00	3,049.07	15,245.37	4,573.61	1,372.08	274.42	819.59	182.94	842.38	583.36	3,205.02	96.00	738.00	200.00	200.00	500.00	3,658.89	3,049.07			10,515.25	4,573.61	221,141.83
10	MP3023	ALONZO ALONZO ARMANDO	H	9	35	B	JEFE DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	A	$ 9,147.22	9,147.22	1,200.00	3,049.07	15,245.37	4,573.61	1,372.08	274.42	819.59	182.94	842.38	583.36	3,205.02	96.00	738.00	200.00	200.00		3,658.89	3,049.07			10,515.25	4,573.61	220,341.83
11	MP2085	MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA	M	14	40	B	INVESTIGACIÓN	ENSEÑANZA	ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN	A	$ 14,234.11	14,234.11	1,500.00	4,744.70	23,723.52	7,117.06	2,135.12	427.02	945.76	284.68	1,163.00	722.00	4,987.38	96.00	738.00	200.00	200.00		5,693.64	4,744.70	701.00	1,350.00	10,515.25	7,117.06	323,742.61
12	MO3019	RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA	M	12	35	B	DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "A"	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	A	$ 12,765.38	12,765.38	1,500.00	4,255.13	21,275.63	6,382.69	1,914.81	382.96	898.45	255.31	962.50	603.50	4,472.76	96.00	738.00	200.00	200.00		5,106.15	4,255.13	701.00	1,350.00	10,515.25	6,382.69	292,199.31
13		MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO	H	11	35	B	INFORMÁTICA	REGISTRO	REGISTRO	A	$ 11,650.92	11,650.92	1,500.00	3,883.64	19,418.20	5,825.46	1,747.64	349.53	892.31	233.02	939.50	599.13	4,082.27	96.00	738.00	200.00	200.00		4,660.37	3,883.64	701.00		10,515.25	5,825.46	269,847.82
14		GONZÁLEZ ANZURES GUADALUPE DEL PILAR	M	11	35	B	UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA	JURÍDICO	JURÍDICO	A	$ 11,650.92	11,650.92	2,100.00	3,883.64	19,418.20	5,825.46	1,747.64	349.53	892.31	233.02	939.50	599.13	4,082.27	96.00	738.00	200.00	200.00		4,660.37	3,883.64			10,515.25	5,825.46	269,746.82
15	MO3020	RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA	M	10	35	B	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	A	$ 10,656.10	10,656.10	1,200.00	3,552.03	17,760.17	5,328.05	1,598.42	319.68	868.59	213.12	961.38	599.13	3,733.71	96.00	738.00	200.00	200.00		4,262.44	3,552.03		1,350.00	10,515.25	5,328.05	251,786.77
17	MO3017	OLVERA GUZMÁN ANA MARÍA	M	15	35	B	CONTADOR	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	A	$ 15,112.26	15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,266.84	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,295.07	96.00	738.00	200.00	200.00		6,044.90	5,037.42	701.00	1,350.00	10,515.25	7,556.13	338,855.81
18	MO3017	PRESCIADO TORRES RICARDO	H	15	35	B	DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "B"	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	A	$ 15,112.26	15,112.26	1,200.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,266.84	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,295.07	96.00	738.00	200.00	200.00		6,044.90	5,037.42			10,515.25	7,556.13	335,904.81
19	MO1006	PÉREZ MARTÍNEZ DIEGO NORBERTO	H	16	40	C	SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS Y	REGISTRO	REGISTRO	A	$ 17,211.37	17,211.37		5,737.12	28,685.62	8,605.69	2,581.71	516.34	1,046.77	344.23	1,247.00	779.00	6,030.56	96.00	738.00	200.00	200.00						10,515.25	8,605.69	365,504.89
20	CF41015	MATA MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO	H	18	40	C	COORDINADOR DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	SECRETARÍA TÉCNICA	SECRETARÍA TÉCNICA	A	$ 20,261.58	20,261.58		6,753.86	33,769.30	10,130.79	3,039.24	607.85	1,135.02	405.23	1,465.00	987.00	7,099.30	96.00	738.00	200.00	200.00				701.00		10,515.25	10,130.79	426,519.28

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL 2016

							COSTO MENSUAL			COSTO ANUAL				COSTO MENSUAL						COSTO ANUAL	COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS MENSUALES PROPIOS DEL ORGANISMO			COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUAL						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIVEL	JOR	CATEG	NOMBRE DEL PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO	SOBRE SUELDO	SUMA	QUINQUENIO	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	*ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	CUOTAS A PENSIONES	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	CUOTAS AL IMSS	CUOTAS AL S.A.R.	DESPENSA	PASAJES	IMPACTO AL SALARIO	PREVISIÓN SOCIAL	AYUDA GTS. DE ACT	AYUDA CAPACITACIÓN	PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS	PAGO POR LICENCIA DE MANEJO	ESTÍMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA TRIMESTRAL	ESTÍMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA ANUAL	VALES DE DESPENSA	PAGO DE ISR POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
JUAREZ AVILA LUIS ENRIQUE	9	35	B	CHOFER DE DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	$ 9,147.22		9,147.22		3,049.07	15,245.37	4,573.61	1,372.08	274.42	819.59	182.94	842.38	583.36	3,205.02	96.00	738.00	200.00	200.00	500.00	3,658.89	3,049.07	10,515.25	4,573.61	205,385.83
							$ 9,147.22		$ 9,147.22		$ 3,049.07	$ 15,245.37	$ 4,573.61	$ 1,372.08	$ 274.42	$ 819.59	$ 182.94	$ 842.38	$ 583.36	$ 3,205.02	$ 96.00	$ 738.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 500.00	$ 3,658.89	$ 3,049.07	$ 10,515.25	$ 4,573.61	$ 205,385.83
									100,619.42		3,049.07	15,245.37	4,573.61	15,092.91	$ 3,018.58	$ 9,015.49	$ 2,012.39	$ 9,266.18	$ 6,416.96	$ 3,205.02	$ 1,056.00	$ 8,118.00	$ 2,200.00	$ 200.00	$ 500.00	$ 3,658.89	3,049.07	$ 10,515.25	$ 4,573.61	$ 205,385.83

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMPARATIVO 2015 VS 2016

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	VARIACIÓN
	TOTAL ====>	**$ 13,361,596**	**$ 13,362,123**	**$ 527**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 9,706,088**	**$ 8,095,255**	**$ (1,610,833)**
1131	SUELDO BASE	4,313,150	4,347,800	34,650
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,884,939	187,500	(1,697,439)
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	199,878	205,386	5,508
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900	20,400	1,500
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,809	120,772	963
1332	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-
1322	AGUINALDO	599,048	603,861	4,813
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	259,400	257,001	(2,399)
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	129,394	130,434	1,040
1431	CUOTAS A PENSIONES	582,277	652,170	69,893
1432	CUOTAS AL SAR	86,262	86,956	694
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	23,040	-
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	225,120	-
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	125,938	80,771	(45,167)
1712	AYUDA PARA DESPENSA	480,634	490,445	9,811
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,131	183,760	629
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	179,715	181,158	1,443
1719	OTROS ESTÍMULOS	295,453	298,679	3,226
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 171,449**	**$ 151,449**	**$ (20,000.00)**
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000	12,000	-
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	2,000	2,000	-
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	17,557	17,557	-
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	-
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			-
2171	MATERIAL DIDÁCTICO			-
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	5,000	5,000	-
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,000	15,000	-
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500	500	-
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000	1,000	-
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000	1,000	-
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000	1,000	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	1,000	-
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			-
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000	76,500	10,500
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,500	5,000	(25,500)
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,000	1,000	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000	1,000	-
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON			-
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L	1,000	1,000	-
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,892	10,892	(5,000)

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	VARIACIÓN
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 2,832,669**	**$ 5,036,609**	**$ 2,203,940.00**
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,684	30,000	(5,684)
3151	TELEFONÍA CELULAR	1,000	600	(400)
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	69,669	64,000	(5,669)
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,600	15,000	(6,600)
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	100,000	100,000
3181	SERVICIO POSTAL	16,400	2,000	(14,400)
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	48,238	85,000	36,762
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES		20,000	20,000
3271	PATENTES Y REGALÍAS		5,000	5,000
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000	60,000	-
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000	30,000	(20,000)
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	62,333	70,000	7,667
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		800	800
3363	SERVIVIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	5,000	5,000	-
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	43,000	115,000	72,000
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000	10,000	-
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000	16,000	-
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	100,000	2,140,000	2,040,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000	1,000	-
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,733	10,000	7,267
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772	34,772	-
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	16,177	15,000	(1,177)
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	2,000	2,000	-
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000	3,500	500
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000	3,728	(1,272)
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	3,000	10,000	7,000
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,513	12,513	-
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	1,000	1,000	-
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,596	82,596	-
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,400	2,400	-
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,455,760	1,040,000	(415,760)
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET		120,000	120,000
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			-
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	20,000	50,000	30,000
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	20,000	30,000	10,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000	6,700	700
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	6,000	5,000	(1,000)
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000	35,000	23,000
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,000	20,000	8,000
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000	8,000	3,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000	1,000	-
3822	GASTOS DE ÓRDEN CULTURAL			-
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	-	160,000	160,000
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	541,794	500,000	(41,794)
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	1,000	-
3941	LAUDOS LABORALES		30,000	30,000
3992	SUBROGACIONES	42,000	83,000	41,000
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000	-	(5,000)
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$ 278,810**	**$ 78,810**	**$ (200,000)**

4421	AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS	262,220	62,220	(200,000)
4422	PRE Y PREMIOS	16,590	16,590	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$ 372,580**	**$ -**	**$ (372,580)**
5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,980		(12,980)
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	359,600		(359,600)

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	**8,095,255**
	113		**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	
		1131	Sueldo Base	**4,347,800**
	121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	
		1211	Honorarios asimilables a salarios	**187,500**
	122		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	
		1221	Salarios al personal eventual	**205,386**
	131		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	
		1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	**20,400**
	132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	
		1321	Prima vacacional y dominical	**120,772**
		1322	Aguinaldo	**603,861**
	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	**130,434**
	143		**APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO**	
		1431	Cuotas a pensiones	**652,170**
		1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	**86,956**
	154		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	
		1541	Previción social múltiple para personal de educación y salud	**23,040**
	155		**APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	
		1551	Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	**225,120**
	161		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	
		1611	Impacto al salario en el transcurso del año	**80,771**
	171		**ESTÍMULOS**	
		1712	Ayuda para despensa	**490,445**
		1713	Ayuda para pasajes	**183,760**
		1715	Estímulo por el día del servidor público	**181,158**
		1719	Otros estímulos	**298,679**

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SERVICIOS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**151,449**
	211		**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	
		2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	**12,000**
	212		**MATERIALES Y ÚTILIES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	**2,000**
	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	**17,557**
	221		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	
		2214	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	**5,000**
		2216	Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias	**15,000**
	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	**1,000**
	248		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	
		2481	Materiales complementarios	**1,000**
	249		**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	
		2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	**1,000**
	253		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS**	
		2531	Medicinas y productos farmaceúticos	**1,000**
	261		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos	**76,500**
	271		**VESTUARIOS Y UNIFORMES**	
		2711	Vestuarios y uniformes	**5,000**
	291		**HERRAMIENTAS MENORES**	
		2911	Herramientas menores	**1,000**
	292		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	**1,000**
	294		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	
		2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones	**1,000**
	296		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**10,892**

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	**5,036,609**
	314		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	
		3141	Servicio telefónico tradicional	30,000
	315		**TELEFONÍA CELULAR**	
		3151	Servicio de telefonía celular	600
	316		**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELÍTES**	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	64,000
	317		**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	
		3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000
		3171(2)	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	100,000
	318		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	
		3181	Servicio postal	2,000
	323		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
		3232	Arrendamiento de equipos y bienes informáticos	85,000
	325		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000
	327		**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	
		3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	5,000
	331		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS**	
		3311	Servicios legales de contabilidad, de auditoría y relacionados	60,000
	334		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	
		3341	Capacitación institucional	30,000
		3342	Capacitación especializada	70,000
	336		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	
		3361	Servicios de apoyo administrativo	800
		3362	Servicios de impresión de documentos de papelería oficial	5,000
		3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y de la información	115,000
		3365	Información en medios masivos	10,000
		3366	Servicios de digitalización	16,000
	339		**SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFÍCOS**	
		3391(2)	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,140,000
	341		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	
		3411	Servicios financieros y bancarios	1,000
	344		**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	
		3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	10,000
	345		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	34,772
	346		**ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE**	
		3461	Almacenaje, embase y embalaje	15,000
	351		**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	
		3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,000
	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	3,500
	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	3,728

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
	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		**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y pluviales	12,513
	357		**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	
		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	1,000
	358		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	
		3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,596
	359		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	
		3591	Servicios de jardinería y fumigación	2,400
	361		**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	
		3611(2)	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,040,000
	366		**SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	
		3661(2)	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamnte a través de internet	120,000
	371		**PASAJES AÉREOS**	
		3711	Pasajes aéreos nacionales	50,000
		3712	Pasajea aéreos internacionales	30,000
	372		**PASAJES TERRESTRES**	
		3721	Pasajes terrestres nacionales	6,700
		3722	Pasajes terrestres internacionales	5,000
	375		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	
		3751	Viáticos en el país	35,000
	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	8,000
	382		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	
		3821	Gastos de órden social	1,000
	383		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	
		3831	Congresos y convenciones	160,000
		3831(2)	Congresos y convenciones	500,000
	392		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000
	394		**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	
		3941	LAUDOS LABORALES	30,000
	399		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	83,000

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,810
	442		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
		4421	Ayudas para capacitación y becas	62,220
		4422	Ayudas a pre y premios	16,590

TOTAL ====>	13,362,123

CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	**8,095,255**
	113		**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	
		1131	Sueldo Base	4,347,800
	121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	
		1211	Honorarios asimilables a salarios	187,500
	122		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	
		1221	Salarios al personal eventual	205,386
	131		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	
		1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	20,400
	132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	
		1321	Prima vacacional y dominical.	120,772
		1322	Aguinaldo	603,861
	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	130,434
	143		**APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO**	
		1431	Cuptas a pensiones	652,170
		1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	86,956
	154		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	
		1541	Previción social múltiple para personal de educación y salud	23,040
	155		**APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	
		1551	Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	225,120
	161		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	
		1611	Impacto al salario en el transcurso del año	80,771
	171		**ESTÍMULOS**	
		1712	Ayuda para despensa	490,445
		1713	Ayuda para pasajes	183,760
		1715	Estímulo por el día del servidor público	181,158
		1719	Otros estímulos	298,679

CETOT
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CETOT **CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS**

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

2016

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SERVICIOS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**151,449**
	211		**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	
		2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000
	212		**MATERIALES Y ÚTILIES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000
	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	17,557
	221		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	
		2214	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	5,000
		2216	Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias	15,000
	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	1,000
	248		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	
		2481	Materiales complementarios	1,000
	249		**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	
		2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparacion	1,000
	253		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS**	
		2531	Medicinas y productos farmaceúticos	1,000
	261		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	76,500
	271		**VESTUARIOS Y UNIFORMES**	
		2711	Vestuarios y uniformes	5,000
	291		**HERRAMIENTAS MENORES**	
		2911	Herramientas menores	1,000
	292		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000
	294		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	
		2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones	1,000
	296		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,892

CETOT **CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS**

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

2016

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	**5,036,609**
	314		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	
		3141	Servicio telefónico tradicional	30,000
	315		**TELEFONÍA CELULAR**	
		3151	Servicio de telefonía celular	600
	316		**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELÍTES**	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	64,000
	317		**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	
		3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000
		3171(2)	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	100,000
	318		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	
		3181	Servicio postal	2,000
	323		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
		3232	Arrendamiento de equipos y bienes informáticos	85,000
	325		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000
	327		**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	
		3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	5,000
	331		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS**	
		3311	Servicios legales de contabilidad, de auditoría y relacionados	60,000
	334		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	
		3341	Capacitación institucional	30,000
		3342	Capacitación especializada	70,000
	336		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	
		3361	Servicios de apoyo administrativo	800
		3362	Servicios de impresión de documentos de papelería oficial	5,000
		3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y de la información	115,000
		3365	Información en medios masivos	10,000
		3366	Servicios de digitalización	16,000
	339		**SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS**	
		3391(2)	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,140,000
	341		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	
		3411	Servicios financieros y bancarios	1,000
	344		**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	
		3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	10,000
	345		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	34,772
	346		**ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE**	
		3461	Almacenaje, embase y embalaje	15,000
	351		**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	
		3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,000
	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	3,500
	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	3,728

CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
	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		**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y pluviales	12,513
	357		**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	
		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	1,000
	358		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	
		3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,596
	359		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	
		3591	Servicios de jardinería y fumigación	2,400
	361		**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	
		3611(2)	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,040,000
	366		**SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	
		3661(2)	Servicio de creacion y difusión de contenido exclusivamnte a través de internet	120,000
	371		**PASAJES AÉREOS**	
		3711	Pasajes aéreos nacionales	50,000
		3712	Pasajea aéreos internacionales	30,000
	372		**PASAJES TERRESTRES**	
		3721	Pasajes terrestres nacionales	6,700
		3722	Pasajes terrestres internacionales	5,000
	375		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	
		3751	Viáticos en el país	35,000
	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	8,000
	382		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	
		3821	Gastos de órden social	1,000
	383		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	
		3831	Congresos y convenciones	160,000
		3831(2)	Congresos y convenciones	500,000
	392		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000
	394		**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	
		3941	LAUDOS LABORALES	30,000
	399		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	83,000

CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
	CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			78,810
	442		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
		4421	Ayudas para capacitación y becas	62,220
		4422	Ayudas a pre y premios	16,590
			TOTAL ====>	13,362,123

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del día 13 trece de enero de 2016 dos mil dieciséis, el Lic. Héctor Manuel Robles Gutiérrez, Director de Administración del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, con fundamento en la atribución conferida en el artículo 19 fracción IV del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos.----------

---------- CERTIFICA ----------

Que las copias que se expiden corresponden fielmente con el documento que en original que tuve a la vista, que consta de cinco fojas útiles, las cuales fueron cotejadas, foliadas y selladas. Se expiden para remitirlas a la Dirección General de Vinculación Administrativa de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas. ----------

---

CETOT

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	**0**
	113		**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	
		1131	Sueldo Base	
	121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	
		1211	Honorarios asimilables a salarios	
	122		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	
		1221	Salarios al personal eventual	
	131		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	
		1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	
	132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	
		1321	Prima vacacional y dominical	
		1322	Aguinaldo	
	141		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
		1411	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad	
	142		**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	
		1421	Cuotas para la vivienda	
	143		**APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO**	
		1431	Cuotas a pensiones	
		1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	
	154		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	
		1541	Previción social múltiple para personal de educación y salud	
	155		**APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	
		1551	Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	
	161		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	
		1611	Impacto al salario en el transcurso del año	
	171		**ESTÍMULOS**	
		1712	Ayuda para despensa	
		1713	Ayuda para pasajes	
		1715	Estímulo por el día del servidor público	
		1719	Otros estímulos	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SERVICIOS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**0**
	211		**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	
		2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	
	212		**MATERIALES Y ÚTILIES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	
	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	
	221		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	
		2214	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	
		2216	Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias	
	223		**UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	
		2231	Utencilios para el servicio de alimentación	
	246		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	
		2461	Material eléctrico y electrónico	
	248		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	
		2481	Materiales complementarios	
	249		**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	
		2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	
	253		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS**	
		2531	Medicinas y productos farmaceúticos	
	261		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos	
	271		**VESTUARIOS Y UNIFORMES**	
		2711	Vestuarios y uniformes	
	291		**HERRAMIENTAS MENORES**	
		2911	Herramientas menores	
	292		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	
	294		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	
		2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones	
	296		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	**3,900,000**
	314		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	
		3141	Servicio telefónico tradicional	
	315		**TELEFONÍA CELULAR**	
		3151	Servicio de telefonía celular	
	316		**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELÍTES**	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	
	317		**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	
		3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	**100,000**
	318		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	
		3181	Servicio postal	
	323		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
		3232	Arrendamiento de equipos y bienes informáticos	
	331		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS**	
		3311	Servicios legales de contabilidad, de auditoría y relacionados	
	334		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	
		3341	Capacitación institucional	
		3342	Capacitación especializada	
	336		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	
		3362	Servicios de impresión de documentos de papelería oficial	
		3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y de la información	
		3365	Información en medios masivos	
		3366	Servicios de digitalización	
	339		**SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFÍCOS**	
		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	**2,140,000**
	341		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	
		3411	Servicios financieros y bancarios	
	344		**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	
		3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	
	345		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	
	346		**ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE**	
		3461	Almacenaje, embase y embalaje	
	351		**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	
		3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	
	352		**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
		3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	
	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	
	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	
	355		**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y pluviales	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
	357		**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	
		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	
	358		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	
		3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	
	359		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	
		3591	Servicios de jardinería y fumigación	
	361		**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION 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	**1,040,000**
	366		**SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	
		3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamnte a través de internet	**120,000**
	369		**OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	
		3691	Otros servicios de información	
	371		**PASAJES AÉREOS**	
		3711	Pasajes aéreos nacionales	
		3712	Pasajea aéreos internacionales	
	372		**PASAJES TERRESTRES**	
		3721	Pasajes terrestres nacionales	
		3722	Pasajes terrestres internacionales	
	375		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	
		3751	Viáticos en el país	
			VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
			Viáticos en el extranjero	
	379		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	
		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	
	382		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	
		3821	Gastos de órden social	
	383		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	
		3831	Congresos y convenciones	**500,000**
	392		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	
		3921	Otros impuestos y derechos	
	399		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	
		3995	Otros servicios generales	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

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

2016

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0**
	411		**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO**	
		4111	Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos	
	442		**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	
		4421	Ayudas para capacitación y becas	
		4422	Ayudas a pre y premios	

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
			CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0**
	521		**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	
		5231	Equipos y aparatos audiovisuales	
	531		**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	
		5311	Equipo médico y de laboratorio	

TOTAL ====>	**3,900,000**

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2016

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	13,362,123	100.00
	TOTAL ====>	**13,362,123**	**100**

Distribución por Programa

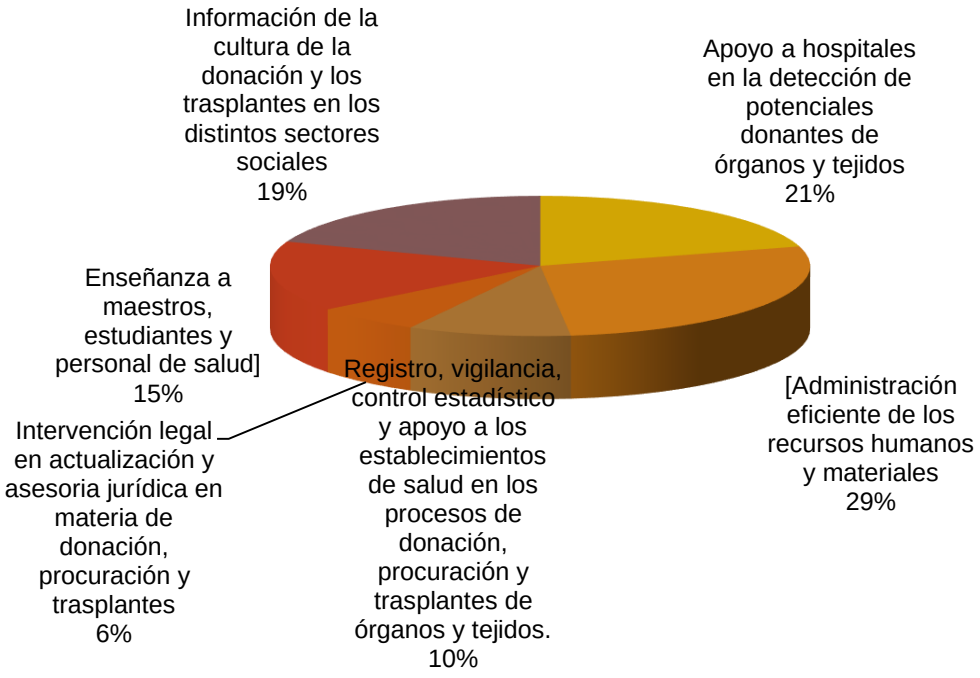
1
100%

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2016

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
1	Apoyo a hospitales en la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos	2,743,019	21
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo	3,697,256	28
3	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos.	1,303,506	10
4	Intervención legal en actualización y asesoria jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes	857,523	6
5	Profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general, informados y actualizados en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	2,172,986	16
6	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales	2,587,833	19
	TOTAL ====>	13,362,123	100

Distribución por Componente/Proceso



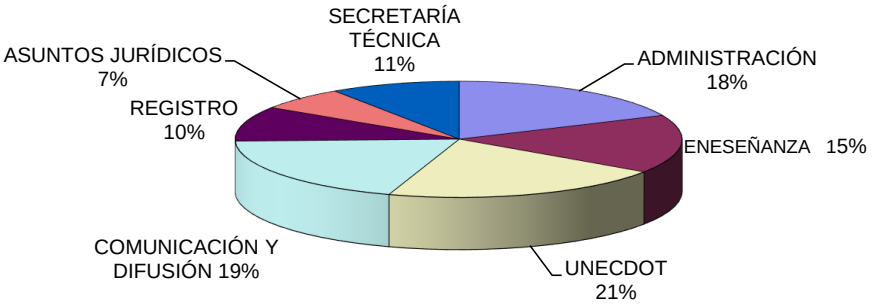
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO/CAPÍTULO
2016

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE		%	MONTO	%
1	Apoyo a hospitales en la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos			2,743,019	20.53
	CAPITULO 1000 (UNECDOT)	426,519	15.55		
	CAPITULO 2000	30,000	1.09		
	CAPITULO 3000	146,500	5.34		
	CAPITULO 3000 (Apoyo Extraordinario)	2,140,000	78.02		
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo			3,697,256	27.67
	CAPITULO 1000 (ADMON Y SECRETARÍA TÉCNICA)	3,020,553	81.70		
	CAPITULO 2000	95,592	2.59		
	CAPITULO 3000	581,109	15.72		
3	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos.			1,303,506	9.76
	CAPITULO 1000 (REGISTRO)	1,190,006	91.29		
	CAPITULO 2000	-	-		
	CAPITULO 3000	13,500	1.04		
	CAPITULO 3000 Apoyo extraordinario	100,000	7.67		
4	Intervención legal en actualización y asesoria jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes			857,523	6.42
	CAPITULO 1000	828,223	96.58		
	CAPITULO 2000	8,800	1.03		
	CAPITULO 3000	20,500	2.39		
5	Profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general, informados y actualizados en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos			2,172,986	16.25
	CAPITULO 1000 (GABI)	1,205,619	55.48		
	CAPITULO 2000	17,057	0.78		
	CAPITULO 3000	371,500	17.10		
	CAPITULO 3000 (Apoyo Extraordinario)	500,000	23.01		
	CAPITULO 4000	78,810	3.64		
				2,587,833	19.38
6	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en os distintos sectores sociales				
	CAPITULO 1000	1,424,333	55.04		
	CAPITULO 2000	-	-		
	CAPITULO 3000	3,500	0.14		
	CAPITULO 3000 (Apoyo Extraordinario)	1,160,000	44.84		
	TOTAL ====>			**13,362,123**	100.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2016

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO 2016	%
1	ADMINISTRACIÓN	2,441,410	18.27
2	ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN	2,172,986	15.26
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	2,743,019	20.53
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	2,587,833	19.37
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	1,303,506	9.76
6	ASUNTOS JURÍDICOS	857,523	6.42
7	SECRETARÍA TÉCNICA	1,255,844	9.40
	TOTAL ====>	**13,362,123**	**100.00**

Distribución por Unidad Administrativa 2016



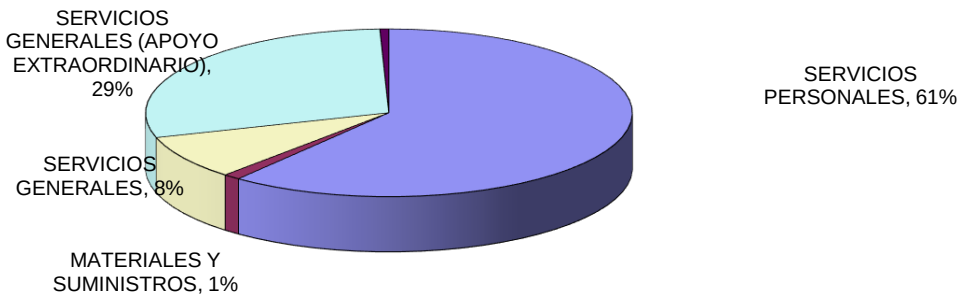
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO

2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,095,255	60.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
3000	SERVICIOS GENERALES (APOYO EXTRAORDINARIO)	3,900,000	29.19
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	78,810	0.59
	TOTAL ====>	13,362,123	100

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
2016

1			GASTO PROGRAMABLE		%
	1		**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$13,362,123**	100%
		1	SERVICIOS PERSONALES	**8,095,255**	**86**
		2	MATERIALES Y SUMINISTROS	**151,449**	**1**
		3	SERVICIOS GENERALES	**1,136,609**	**11**
		3	SERVICIOS GENERALES (Apoyo Extraordinario)	**3,900,000**	**29**
		4	OTRAS AYUDAS	**78,810**	**1**
	2		GASTOS DE INVERSIÓN		-
		1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DEL GASTO
2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,095,255	60.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
3000	SERVICIOS GENERALES (APOYO EXTRAORDINARIO)	3,900,000	29.19
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	78,810	0.59
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
	TOTAL ====>	13,362,123	100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2016
APOYO EXTRAORDINARIO

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO 2016	%
1	ADMINISTRACIÓN		
2	ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN	500,000	11.82
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	2,140,000	54.87
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1,160,000	29.74
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	100,000	2.56
6	ASUNTOS JURÍDICOS		
7	SECRETARÍA TÉCNICA		
	TOTAL ====>	**3,900,000**	**100.00**

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CALENDARIZACIÓN 2016

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	TOTAL ====>	**13,362,123**	**1,002,159**	**1,024,875**	**1,046,254**	**1,063,625**	**1,087,677**	**1,109,056**	**1,109,056**	**1,125,091**	**1,169,186**	**1,179,875**	**1,209,272**	**1,235,996**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,095,255**	**561,681**	**573,424**	**587,551**	**587,551**	**728,195**	**728,195**	**741,656**	**741,657**	**666,334**	**666,336**	**666,336**	**846,335**
1131	SUELDO BASE	**4,347,800**	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317	362,317
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	**187,500**	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	**205,386**	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	**20,400**	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	**120,772**	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064	10,064
1322	AGUINALDO	**603,861**					100,644	100,644	100,644	100,644	50,320	50,322	50,322	50,322
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	**257,001**	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	**130,434**	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870
1431	CUOTAS A PENSIONES	**652,170**	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348	54,348
1432	CUOTAS AL SAR	**86,956**	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	**23,040**	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	**225,120**	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	**80,771**							13,461	13,462	13,462	13,462	13,462	13,462
1712	AYUDA PARA DESPENSA	**490,445**		11,743	25,870	25,870	65,870	65,870	65,870	65,870	40,870	40,870	40,870	40,870
1713	AYUDA PARA PASAJES	**183,760**	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313	15,313
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	**181,158**	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097
1719	OTROS ESTÍMULOS	**298,679**	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	189,889
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**151,449**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**	**12,621**
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	**12,000**	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	**2,000**	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN	**17,557**	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	**5,000**	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	**15,000**	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**500**	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**76,500**	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	**5,000**	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2911	HERRAMIENTAS MENORES	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLO DE LA IN	**1,000**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**10,892**	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908
	SERVICIOS GENERALES	**5,036,609**	**421,290**	**432,263**	**439,515**	**456,886**	**340,294**	**361,673**	**348,212**	**364,246**	**483,666**	**494,351**	**523,748**	**370,473**

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CALENDARIZACIÓN 2016

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	64,000	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
3181	SERVICIO POSTAL	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS	85,000	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
3362	SERVIVIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELERÍA OFICIAL	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	115,000	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,140,000	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333	178,333
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,728	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	12,513	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,596	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,040,000		38,562	17,167		46,511	79,969	70,161	86,195	152,021	216,300	245,697	87,422
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO POR INTERNET	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,700	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	160,000	35,000	35,000	35,000	34,538	12,079	3,383						5,000
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	500,000	108,239	80,650	109,297	144,297	3,653	270			53,594			
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
3941	LAUDOS LABORALES	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	83,000	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917	6,917
	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**78,810**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**	**6,568**
4421	BECAS	62,220	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185	5,185
4422	PRE Y PREMIOS	16,590	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
FIN	Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas.	Eventos de gestión para el fortalecimiento de cultura de la donación	Eventos realizados/eventos programados	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Anual	Eventos	100% de los eventos programados	Informe técnico administrativo final por evento	Presupuesto suficiente y adecuado

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
PROPÓSITO	Consolidación de la cultura de la donación de órganos y tejidos	Personas informadas	Personas informadas/personas programadas	Instituto verificador de medios. Raiting. INEGI. Encuestas	Anual	Eventos	60% de la población del estado informadas	Informes técnico administrativo final de los eventos	Interés en el tema

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (01)	Apoyo a Hospitales en la detección de potenciales donantes de Órganos y/o tejidos	Detección de potenciales donantes de Órganos y/o tejidos en hospitales autorizados	número de detecciones realizadas/ total de detecciones programadas	UNECDOT (bitácoras, expedientes)	mensual	Detecciones	2700 detecciones	Informes	Coordinadores Hospitalarios suficientes

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUE Presupuesto suficiente y adecuado STOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (1)									
	Detecciones de posibles Donantes en las Unidades Autorizadas	Detecciones de posibles donadores	Detecciones realizadas / Detecciones programadas x 100	Bitácoras Expedientes	Mensual	Detecciones	2700	Bitácora	Presupuesto suficiente y adecuado
	Petición de la donación de órganos y/ o tejidos, apoyo a las familias en los ,proceso legales y administrativo de la donación correspondiente hasta la entrega del cuerpo a la familia	Peticiones de Donación de órganos y o tejidos	Peticiones realizadas/ peticiones programadas x 100	Bitácoras Expedientes e Informes	Mensual	Peticiones	300	Informes	Familias comprometidas
	Platicas, Sesiones a personal hospitalario, y del área de la salud	Realización de Platicas de actualización	Platicas realizadas / platicas programadas x100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades C	Mensual	Eventos	100	Informes	Presupuesto suficiente y adecuado

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (2)	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo	Administración eficiente y eficaz	Presupuesto aprobado /Presupuesto ejercido	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia	Mensual	informes	100% de apoyos a las solicitudes de bienes y servicios autorizadas	Avances de gestión financiera, Informe de la cuenta pública, Auditorías realizadas, Armonización contable,	Personal suficiente y capacitado

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (2)	Proporcionar los medios indispensables autorizados para el cumplimiento de los objetivos del organismo	Solicitudes atendidas	Presupuesto ejercido/Presupuesto aprobado	Órdenes de compra	mensual	Solicitudes	100% de solicitudes atendidas	Órdenes de compra, facturas, requisiciones	Presupuesto suficiente
	Auditorías aplicadas a los estados financieros y a las actividades operativas y administrativas	Auditorías realizadas	Auditorías realizadas/Auditorías Programadas	Contraloría del Estado, Despachos Autorizados	Anual	Auditorías	2	Dictamen financiero, Informe de auditoría	Software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
	Concentración de la información del cumplimiento de los programas presupuestarios	Avance de los programas presupuestarios	Informes proporcionados/informes programados	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ	Mensual	Informes	100% de los informes publicados	Informes de avances	Información suficiente y veraz
	Coordinación y supervisión de todos los eventos y actividades del CETOT	Coordinación de Eventos	Eventos coordinados/Eventos programados	Actas y minutas de las reuniones de trabajo	Mensual	Reuniones	Coordinar el 100% de los eventos	Informes de los eventos	Presupuesto suficiente
	Mantener comunicación directa con las dependencias federales	Reuniones a nivel nacional	Reuniones realizadas/ Reuniones programadas	Comisiones, pliegos de viáticos, invitaciones a los eventos, convocatorias	Mensual	Reuniones	Asistir al 100% a las reuniones	Acuerdos, convenios, minutas	Presupuesto suficiente

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (3)	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos	Acciones de registro, vigilancia, apoyo y control a los establecimientos de salud	Actividades realizadas / Actividades programadas	Hospitales con Licencia Sanitaria para Donación y/o Trasplantes activa. Plataforma SIRNT. Estadísticas y Registro de donaciones y Trasplantes.	semestral	Acciones	37	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos, y oficios girados.	Contar con registro y datos todas las donaciones en el Estado.

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (3)	Visitas de supervisión y apoyo a establecimientos de salud con LSDT.	Acciones de vigilancia	Total de Hospitales con LSDT / Total de Hospitales con LSDT visitados	Dirección de Registro. Expediente del Hospital.	Trimestral	Visitas	20	Acta o minuta de visita	Contar con Presupuesto y personal
	Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	Total de Donaciones generadas / Total de Donaciones apoyadas	Expedientes de los Establecimientos de salud.	Mensual	Donaciones	100 % de las donaciones del Estado	Bitácoras, oficios, expedientes.	Donaciones concretadas
	Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes.	Acciones de apoyo, registro y vigilancia	Total de solicitudes recibidas / Total de gestiones realizadas	COFEPRIS CENATRA plataforma SIRNT	Trimestral	Tramites	02 establecimientos de salud apoyados	Plataforma SIRNT, Expediente del Hospital	Contar con Presupuesto y personal
	Reuniones de Trabajo con directivos de hospitales, coordinadores de donación, y organismos federales. Reuniones de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad.	Acciones de apoyo y vigilancia	Reuniones programadas / Reuniones celebradas	Informes CETOT	Trimestral	Reuniones	7	Actas, minutas, oficios, convocatorias	Contar con Presupuesto y personal
	Publicación de Estadísticas bimestrales	Acciones de registro y transparencia	Publicaciones Programadas / Publicaciones realizadas	Publicación de estadísticas de donación y trasplantes en medios electrónicos del CETOT	Bimestral	Publicaciones	06	Página web de CETOT	Contar con Presupuesto y personal

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (4)	Intervención legal en actualización y asesoría jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes	Asesoría Jurídica	número de asesorías recibidas /número de asesoría atenidas	Bitácoras, Expedientes, Informes, y Solicitudes	Mensual	asesorías	100% de solicitudes atendidas	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras, convocatorias, listas de asistencia, minutas y portal de transparencia.	Interés en el tema

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (4)	Atención a solicitudes recibidas en la UTI	Solicitudes de Transparencia	Número de solicitudes de recibidas / número de solicitudes atendidas	Informes al ITEI, Pagina de Infomex Jalisco y Bitácoras	Mensual	Solicitudes	100% de solicitudes respondidas	Informes, oficios, expedientes, Pagina de Infomex Jalisco	Interés en el tema
	Actualización del portal de transparencia del CETOT	Actualización del Portal	Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas	Portal de transparencia, lineamientos de publicación	Mensual	Actualizaciones	Actualización al 100% de la información fundamental del CETOT	Portal de transparencia, información para publicar	Información veraz y oportuna
	Asesorías Jurídicas Internas y Externas	Asesorías Jurídicas	Número de asesorías recibidas / número de asesorías atendidas	Bitácoras, Expedientes,	Trimestral	Asesorías	Atención del 100% de las Asesorías	Oficios, bitácoras, expedientes, contratos, convenios, acuerdos, minutas y ponencias.	Interés en el tema
	Sesiones para el Cumplimiento Legal	Sesiones	Número de sesiones programadas / número de sesiones realizadas	Ley de Transparencia y Reglamento Interior	Trimestral	Sesiones Ordinarias	Realización de 6 sesiones ordinario	Listas de asistencia, convocatoria, actas, minutas y acuerdos	Cuórum legal

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (5)	Profesionales, Estudiantes, Maestros, y Sociedad en General, informados y actualizados en el proceso de donación pro curación y trasplante de órganos y tejidos.	Sociedad actualizada e Informada	número de personas actualizadas e Informadas /número de personas programadas	Programas Institucionales CETOT, Listas de asistencia, oficios, convenios de colaboración	mensual	Personas actualizadas	Informar Actualizar en el proceso de donación de órganos y trasplantes a 6300 personas el año	Informe de actividades	Asistencia suficiente

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (5)	Elaboración y realización de Congreso, Simposium, Foros Sesiones, Cursos de Actualización	Realización de eventos de actualización	Eventos realizados/ Eventos programados x 100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Evento	20	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado
	Sesiones Informativas a Estudiantes y grupos específicos de población	Realización de Sesione informativas	Realización de Sesione informativas/ sesiones programadas x 100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Evento	10	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado
	Otorgar becas a profesionales para asistencia de eventos de actualización y/o adiestramientos especializados	Otorgación de Becas	Becas programadas/Becas otorgadas x 100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Beca	8	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado
	Promoción de la Investigación, mediante convocatoria a Premio Estatal	Convocatoria realizada a Unidades de Salud y Universidades	Convocatoria programada/ Convocatoria realizada	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Convocatoria	1	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (6)	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales.	Eventos de fomento a la cultura de la donación	Eventos realizados / Eventos programados.	Convocatorias, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Eventos	60% de la población del estado informada	Informe del evento y cobertura de audiencia de medios de comunicación, fotografías, videos y notas de prensa, publicaciones.	Presupuesto suficiente y adecuado.

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (6)	Campañas de difusión en medios masivos de comunicación.	Campaña	Campañas realizada / campañas programadas.	Diseño de la campaña (Documentos, gráficos).	Trimestral	Campaña	2	Fotografías, spots, audios, informe de actividades.	Interés en el tema.
	Información y material impreso y promocional.	Material distribuido.	Material impreso / material distribuido.	Archivo del diseño.	Mensual.	Impresiones.	250 mil.	Facturas, requisiciones, informe de actividades.	Presupuesto suficiente.
	Jornadas de Difusión Educativa CETOT.	Jornada Realizada.	Jornada realizada / Jornada programada.	Convocatoria, Invitaciones.	Trimestral	Jornada	5	Lista de asistencia, fotografías, videos, informa de actividades.	Interés en el tema.
	Eventos de celebración anual de la cultura de la donación.	Eventos de difusión realizados.	Eventos realizados / Eventos programados.	Convocatoria, Invitaciones.	Trimestral	Evento	6	Notas de prensa, fotografías, videos, lista de asistencia, informes de actividades.	Presupuesto suficiente.
	Información en medios de comunicación.	Eventos en medios de comunicación realizados.	Eventos realizados /Eventos programados.	Convocatoria a Ruedas de prensa, Solicitud de entrevistas, boletines, Audios de Programa de radio CETOT.	Mensual	Evento	80	Notas de prensa, fotografías, lista de asistencia, videos, informes de actividades.	Espacios informativos, interés en el tema.

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Etiqueta	Concepto	Número
Sector	Organismos Públicos Descentralizados	21121
Unidad Presupuestal	Secretaría de Salud Jalisco	05
Unidad Responsable	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	19
Finalidad	Desarrollo Social	2
Función	Salud	23
Subsunción	Protección social en salud	235
Dimensión	Equidad de oportunidades	3
Temáticas Sectoriales	Salud y seguridad social	31
Programas Presupuestarios AR	Prestación de Servicios Públicos	E
Programas Presupuestarios	Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de procuración, donación y trasplante de órganos y tejidos	165
Unidad Ejecutora de Gasto	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164

MATRIZ DE AVANCES PRESUPUESTARIOS Y METAS

Clasificación Funcional-Programática	Programado												
PP	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante						18						19	37
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante					1				1				2
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación y coadyuvancia en los procesos de donación procuración y trasplante	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Matriz de Programas Presupuestarios 2016

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad Presupuestal (UP)	Nombre UP	Unidad Responsable (UR)	Nombre UR	Unidad Ejecutora de Gasto (UEG)	Nombre UEG	Finalidad	Nombre Finalidad	Función	Nombre Función	Subfunción	Nombre Subfunción	Dimensión	Nombre Dimensión	Temáticas Sectoriales	Nombre Temáticas Sectoriales	Programa Presupuestario AR	Nombre PP AR	No. del Componente	Descripción del Componente	Validación	Observaciones
164	Fortalecimiento de la cultura de la donación, enseñanza, investigación, vigilancia y apoyo en los procesos de donación, procuración trasplante de órganos y tejidos	05	Secretaría de Salud Jalisco	19	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	2	Desarrollo Social	23	Salud	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	E	Prestación de Servicios Públicos	1	Apoyo a hospitales en la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos		
		05	Secretaría de Salud Jalisco	19	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	2	Desarrollo Social	23	Salud	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	E	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de actividades del organismo		
		05	Secretaría de Salud Jalisco	19	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	2	Desarrollo Social	23	Salud	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	E	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3	Registro, Vigilancia, Control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos		
		05	Secretaría de Salud Jalisco	19	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	2	Desarrollo Social	23	Salud	232	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	M	Apoyo al proceso de donación procuración trasplante para mejorar la eficiencia institucional	4	Intervención legal en actualización y asesoría jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes		
		05	Secretaría de Salud Jalisco	19	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	2	Desarrollo Social	23	Salud	232	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	M	Apoyo al proceso de donación procuración trasplante para mejorar la eficiencia de las institucionesl	5	Profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general informados y actualizados en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos		
		05	Secretaría de Salud Jalisco	19	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164	Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	2	Desarrollo Social	23	Salud	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	F	Promoción y Fomento	6	Información de de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
E ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2016

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN		PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1000		**SERVICIOS PERSONALES**				**$ 8,095,255**
		Sueldos y Prestaciones			$ 7,907,755	
		Honorarios Asimilados a Salarios			$ 187,500	
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**$ 151,449**
3000		**SERVICIOS GENERALES**				**$ 5,036,609**
		Presupuesto aprobado			$ 1,136,609	
		Apoyo extraordinario			$ 3,900,000	
4000		**TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**				**$ 78,810**
		Ayuda para capacitación y Becas			$ 62,220.00	
		Ayudas a Pre Y Premios			$ 16,590.00	
		TOTAL GENERAL				**$13,362,123**

2000 **MATERIALES Y SUMINISTROS**

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN		PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2111	MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFNA.	Papelería y Arts. De Escritorio		Paquetes	12	$ 12,000
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REP.	Toner fotocopiadora de Admon		pzas	6	$ 2,000
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	cartucho de tinta para impresora HP LASERJET 2015 DN 53 A		pzas	8	$ 17,557
2214	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB..en las dep	Alimentos y bebidas		reuniones	12	$ 5,000
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB..fuera de las dependencias	Alimentos y bebidas		reuniones	24	$ 15,000
2231	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	Utencilios		pzas	12	$ 500
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cables, extensiones para cursos EDEP		pzas	5	$ 1,000
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Plantas, Tierraa plantas y manguera para agua		pzas	3	$ 1,000
2491	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Impermeabilizante		pzas	1	$ 1,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Material para Botiquin		pzas	15	$ 1,000
2611	COMBUSTIBLE	Tarjeta de gasolina		pzas	3	$ 76,500
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Batas y ropa de cirugía		pzas	10	$ 5,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES	Desrmadores, martillo y palas		pzas	3	$ 1,000
2921	REFACC Y ACCESOR MENORES DE EDIFICIO	Chapas y llaves		pzas	10	$ 1,000
2941	REFACC Y ACC MENORES DE COMPUTO	Bateria para lap top		pzas	1	$ 1,000
2961	REFACC Y ACCE. DE EQ. DE TRANSPOR	llantas p/vehículo y acumuladores		pzas	7	$ 10,892
					suma	**$ 151,449**

3000 **SERVICIOS GENERALES**

3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Renta mensual		renta mensual	12	$ 30,000
3151	TELEFONÍA CELULAR	Tarjeta prepagada		pzas	12	$ 600
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y	Renta mensual nextel de 18 equipos		renta mensual	12	$ 64,000
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	internet		servicio	12	$ 15,000
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	Aplicación		diseño	1	$ 100,000
3181	SERVICIO POSTAL	paquetería		guías	30	$ 2,000
3232	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO	Fotocopiadoras (2)		Renta mensual	24	$ 85,000
3252	ARRENDAMIENTOS DE vehículos terrestre	Camión foráneo de personal		Viaje	1	$ 20,000
3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	Licencias de software		Anualidad	24	$ 5,000
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAI	Auditoría por contador independiente		Dictamen	1	$ 45,000

		Actuario para actualización NIF D-3		Informe	1	$	15,000
3341	CAPACITACIÓN INST.	Capacitación para el trabajo		cursos	1	$	30,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	maestrías, diplomados		cursos	5	$	70,000
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	Engargolados informe anual		documentos	25	$	800
3362	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	Tarjetas de presentación y hojas oficiales		pzas	5000	$	5,000
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	Manuales y Anuarios		pzas	2000	$	115,000
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	Convocatoria Trabajos de investigación		publicación	1	$	10,000
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	Digistalización de documentos contables		Digitalizaciones	10000	$	16,000
3391 (2)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES Apoyo Extraordinario	Procuradoresde Órganos y Tejidos		Honorarios Mens	168	$	2,140,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Comisiones por transferencias bancarias		movimientos	12	$	1,000
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Fianzas respecto a los recursos financieros asignados al CETOT		Fianza	1	$	10,000
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Seguro incendios y contenidos		pólizas de seguro	1	$	34,772
		Seguro de vehículos		pólizas de seguro	4		
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Renta de espacio para archivo muerto		renta mensual	12	$	15,000
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	mantenimiento edificio		servicios	4	$	2,000
3521	REP Y MTO. DE EQ. ADMON	Reparación y mantenimiento de muebles y reguladores no break		servicios	5	$	3,500
3531	INST Y REP DE EQ. DE CÓMPUTO	Mant de impresoras, compra de 25 antivirus y 6 licencias		servicios	5	$	3,728
3541	REPARACIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reparación electro encefalógrafo		servicios	1	$	10,000
3551	REP. Y MTO. DE EQ, DE TRANSPORTE	Reparación y mantenimiento de dos vehículos Tiida		servicios	3	$	12,513
3571	MANT Y CONSERV DE EQ. ESPECÍFICO	Podadoras		servicios	1	$	1,000
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	Recolección de basura		servicios	6	$	6,596
		Limpieza oficinas		servicios	12	$	76,000
3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	fumigación de instalaciones		servicios	6	$	2,400
3611(2)	DIFUSIÓN POR TV Y OTROS MEDIOS Apoyo Extraordinario	Eventos de difusión		eventos	60	$	1,160,000
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación		comisiones	10	$	50,000
3711	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	CONGRESOS		comisiones	1	$	30,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación		comisiones	10	$	6,700
3721	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONA	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación		comisiones	1	$	5,000
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación		comisiones	10	$	35,000
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación		comisiones	1	$	20,000
3792	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	Estacionamientos		rentas	11	$	8,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Ofrendas		piezas	1	$	1,000
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Junta de Cuerpo de Gobierno y otros		Eventos	6	$	160,000
3831(2)	CONGRESOS Y CONVENCIONES Apoyo extraordinario	Congresos		Eventos	4	$	500,000
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Servicios Notariales		servicios	3	$	1,000
3941	LAUDO LABORAL	Laudos		juicios	1	$	30,000
3992	SUBROGACIONES	Estudios de laboratorio: 12 serología y marchas toxicologicas		servicios	50	$	30,000
		Electroencefalogramas		servicios	50	$	53,000
					suma	**$**	**5,036,609**

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como el calendario del gasto se encuentran especificados en la Planeación, Programación y Presupuestación 2016

Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las Políticas de Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT.

Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.