

Dr. Francisco Javier Monteón Ramos
Secretario Técnico
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

En referencia al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2021, aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto **28287-LXII-20**, publicado el 28 de diciembre de 2020, me permito informarle el presupuesto que la Unidad Responsable correspondiente a la Dependencias a su cargo podrá ejercer, cuyo monto asciende a la cantidad de: **\$ 12'459,227.00 (Doce millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N)**

A continuación, le informo de su distribución por Capítulo de Gasto, Fuente de Financiamiento, asignaciones especiales, así como las disposiciones particulares aplicables para su ejercicio:

Capítulo de Gasto	Fuente de Financiamiento			Total general
	Recursos Fiscales 11	Recursos Federales 15	Recursos Federales Etiquetados 25	
1000 Servicios Personales	-	7,269,127	-	7,269,127
2000 Materiales y Suministros	249,500	-	-	249,500
3000 Servicios Generales	4,323,100	-	-	4,323,100
4000 Subsidios, transferencias y aportaciones	117,500	-	-	117,500
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	500,000	-	-	500,000
Total Unidad Responsable	5,190,100	7,269,127	-	12,459,227

Fuentes de Financiamiento:

Para los recursos con F.F. 15 Recursos Fiscales No condicionados, se recomienda utilizar una cuenta bancaria en específico para el control del ejercicio del gasto, a fin de facilitar la trazabilidad del gasto, que será requerida por los órganos de fiscalización.

El presupuesto se conforma del siguiente Programa Presupuestario:

UP	UR	PP	Programa	Total
05	019	164	Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	12,459,227
Total Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos				12,459,227

Consideraciones particulares del Decreto 28287-LXII-20 Presupuesto de Egresos 2021:

Artículo 26. "...Los Organismos Públicos Descentralizados que reciban Subsidio Estatal a través del presupuesto de egresos, deberán reintegrar el capital y rendimientos financieros a la Secretaría de la Hacienda Pública a más tardar al 15 de enero del 2021, los recursos presupuestales que durante el ejercicio fiscal 2020, se les hubieran transferido y que al 31 de diciembre no se encuentren debidamente comprometidos, incluyendo los rendimientos financieros.

Para el año 2021 e igual que el año 2020, "los Organismos deberán aperturar dos cuentas bancarias productivas específicas a través de la cual se ministrará el Subsidio Estatal. A una de ellas se transferirán el Subsidio que se destine a pago de servicios personales, y en la otra el resto de los Subsidios autorizados. Lo anterior sin limitación de que, en su caso, los apoyos extraordinarios que pudieran recibir, sean administrados en cuentas bancarias independientes en razón de la normatividad aplicable. Los subsidios autorizados en el presente Presupuesto.



podrán ser suspendidos, si el OPD incumple en sus obligaciones de información financiera presupuestal y contable, o en los criterios de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos."

Artículo 27. "Los recursos asignados al "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)" dentro de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, destinados a los Centros de Desarrollo Infantil, deberán ser priorizados para los municipios con media, alta y muy alta marginación, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG)".

Artículo 28. "Las previsiones presupuestales asignadas a las dependencias del Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos, y a los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, estarán sujetas a la obtención de los ingresos y a la disponibilidad financiera, por lo que pueden sufrir variaciones."

Artículo Tercero Transitorio. "Con base en el presupuesto aprobado en el presente Decreto para las entidades públicas del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo, Órganos Autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial, dichos entes tendrán las obligaciones que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para tal efecto a fin de que se mantenga un balance presupuestario sostenible, solo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, igualmente tendrán la obligación de cumplir con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental".

Podrá tener acceso a mayor detalle del presupuesto asignado a su dependencia y en general al Presupuesto de Egresos 2021 para el Estado de Jalisco en el siguiente enlace: <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/> en sus respectivas publicaciones; así como consultar en el Sistema Integral de Información Financiera SIIF; adicionalmente, anexo al presente escrito encontrará disco compacto el cual contiene diversos archivos digitales, que entre otros encontrará las Matrices de Indicadores de Resultados y las fichas de indicadores respectivos, que se le hacen llegar con el propósito de que sean conocidos por Usted y el personal a su cargo para llevar un control eficiente del Gasto Público y Seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas en sus indicadores, las cuales serán de manera trimestral.

No omito señalar, que el ejercicio del gasto deberá apegarse a la normatividad presupuestal y programática correspondiente, bajo los principios de racionalidad, disciplina presupuestaria, transparencia y austeridad. El año 2021, se avizora con un alto nivel de incertidumbre respecto a las proyecciones de la Ley de Ingresos 2021, por lo que la oportuna programación de gasto deberá ser especialmente respetada, toda vez que las medidas de control del balance presupuestal se aplicarán de manera mensual.

Así también se le informa, que la transferencia de recursos que se realice por el mes de enero del 2021 será por una 12va. parte del presupuesto autorizado a servicios personales y para estar en condiciones de realizar la entrega de recursos del mes de febrero, será necesario recibir con antelación por parte de ustedes, la siguiente información validada por su junta de gobierno y/o por su máxima autoridad administrativa en los formatos que se anexan, misma que deberá estar ajustada a los montos autorizados por fuente de financiamiento, incluyendo recursos propios:

- Organigrama funcional.
- Plantilla de personal por niveles, categorías, sueldo base y todos los conceptos adicionales del costo de cada plaza.

JPM



- Calendarización mensual de disposición de recursos por Programa Presupuestario debidamente justificada en relación a las metas programadas y a la naturaleza del ejercicio del gasto. Considerando doceavas partes en los capítulos de gasto que así corresponda.

Dicha información deberá ser enviada en datos abiertos y en medio magnético, anexando copia de minuta de autorización de su junta de Gobierno, con atención a la Dirección General Organismo Públicos Descentralizados, copias para Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, para la Dependencia cabeza de Sector y a la Coordinación General Estratégica a la que pertenecen.

Siendo el ejercicio del Presupuesto de Egresos, el instrumento de cumplimiento de las metas plantadas en sus programas y en el PEGD, me permito recordar que su ejercicio es facultad y responsabilidad del Titular de cada Dependencia y Entidad; como facilidad administrativa de esta labor, podrá designar mediante oficio a un funcionario, de nivel mínimo de Dirección General ó equivalente, que le apoye en la emisión de instrucciones y gestiones relacionadas con el seguimiento y ejercicio de gasto del presupuesto 2021.

Nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda que pudiera tener respecto a sus asignaciones, seguimiento y ejercicio del gasto para lo cual el personal de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público queda al pendiente para atender las dudas y trámites relacionados con el tema.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente


C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública

c.c.p.

Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.- Para su superior conocimiento

Mtro. Hugo Manuel Luna Vázquez, Jefe de Gabinete.- Para su conocimiento

Mtra. Anna Bárbara Casillas, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.- Mismo Fin

Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud.- Mismo Fin

Lic. M. Eréndira Ruiz Machuca, Subsecretaria de Política Presupuestal y Egresos.- mismo fin.

Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público.- Mismo Fin

Lic. Beatriz Rangel Vargas, Directora Administrativa.- Mismo fin

Archivo*

gja/jghg/jadr/disz/Consultor

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL

14

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario

UP	UR	PP	Programa Presupuestario	Importe
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)				
04	014	152	Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos	154,308,207
04	014	153	Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos	17,015,413
Total Unidad Responsable 014				171,323,621
Total Unidad Presupuestal 04				34,015,287,961
SECRETARÍA DE SALUD JALISCO				
Secretaría de Salud Jalisco				
05	000	667	Rectoría del Sistema Estatal de Salud	72,889,828
Total Unidad Responsable 000				72,889,828
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco				
05	016	182	Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad	6,774,162,811
05	016	183	Acciones de prevención y atención ante la epidemia COVID-19 y sus secuelas	274,000,000
05	016	190	Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud	3,384,150,626
Total Unidad Responsable 016				10,432,313,437
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara				
05	017	903	Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara	206,087,704
05	017	909	Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.	3,988,514,385
Total Unidad Responsable 017				4,194,602,088
Instituto Jalisciense de Cancerología				
05	018	800	Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias	29,932,124
05	018	801	Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias	147,138,193
Total Unidad Responsable 018				177,070,317
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos				
05	019	164	Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	12,459,227
Total Unidad Responsable 019				12,459,227
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco				

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL

624

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento

Programas Presupuestarios / Fuente de Financiamiento	Importe
150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones	546,982,826
11 Recursos Fiscales	337,500
15 Recursos Federales	234,071,840
25 Recursos Federales	312,573,486
151 Formación y Capacitación para el Trabajo	80,771,500
11 Recursos Fiscales	210,675
15 Recursos Federales	26,771,077
25 Recursos Federales	53,789,748
152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos	154,308,207
15 Recursos Federales	25,523,120
25 Recursos Federales	128,785,087
153 Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos	17,015,413
15 Recursos Federales	17,015,413
154 Administración para el Desarrollo Institucional	232,454,451
15 Recursos Federales	98,295,767
25 Recursos Federales	134,158,684
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	15,516,917
11 Recursos Fiscales	115,120
15 Recursos Federales	15,401,797
158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo	37,138,843
11 Recursos Fiscales	1,679,850
15 Recursos Federales	10,641,830
25 Recursos Federales	24,817,163
164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	12,459,227
11 Recursos Fiscales	5,190,100
15 Recursos Federales	7,269,127
167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.	113,976,000
11 Recursos Fiscales	44,220,300
15 Recursos Federales	69,755,700
171 Prevención de Riesgos y Lesiones	1,175,907
11 Recursos Fiscales	1,028,407
15 Recursos Federales	147,500
172 Atención prehospitalaria especializada	23,344,870
11 Recursos Fiscales	5,516,518
15 Recursos Federales	17,828,352
178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana	21,003,800

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
Por Programa Presupuestario y Capítulo de Gasto

Programa Presupuestario	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total General
154 Administración para el Desarrollo Institucional	-	-	-	232,454,451	-	-	-	-	-	232,454,451
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	-	1,292,422	14,066,796	-	197,700	-	-	-	-	15,556,917
158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo	-	-	-	37,138,843	-	-	-	-	-	37,138,843
164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y riñones	7,269,127	249,500	4,323,100	117,500	500,000	-	-	-	-	12,459,227
167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jaliscoense.	-	-	-	113,976,000	-	-	-	-	-	113,976,000
171 Prevención de Riesgos y Lesiones	-	607,261	568,645	-	-	-	-	-	-	1,175,907
172 Atención prehospitalaria especializada	17,556,932	1,505,108	3,005,298	12,000	864,552	-	-	-	-	23,344,870
178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana	17,842,525	780,939	2,377,736	2,600	-	-	-	-	-	21,003,800
179 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del COESIDA	-	375,670	400,237	-	90,000	-	-	-	-	865,907
182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad	-	-	-	6,774,162,811	-	-	-	-	-	6,774,162,811
183 Acciones de prevención y atención ante la epidemia COVID-19 y sus secuelas	-	-	-	274,000,000	-	-	-	-	-	274,000,000
189 Atención médica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.	-	-	-	8,238,550	-	-	-	-	-	8,238,550

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



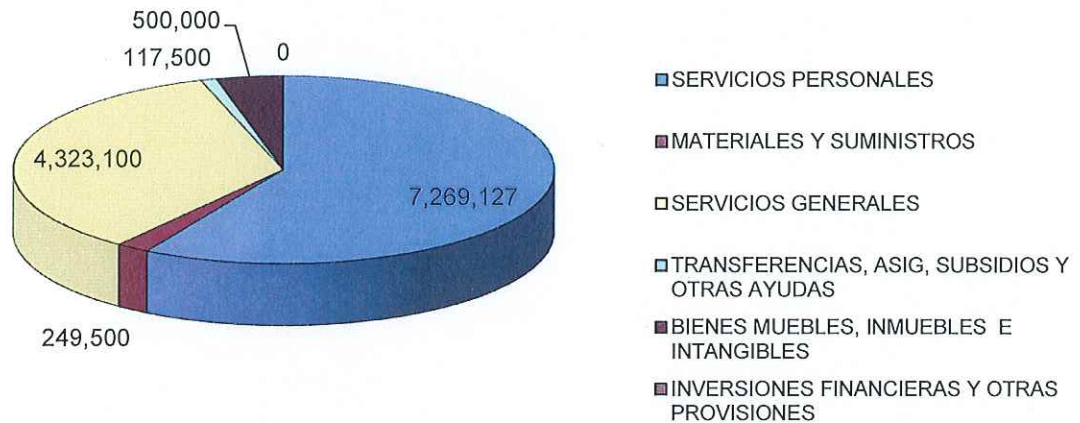
CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO
2021



CAPÍTULO	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	PRESUPUESTO 2021	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,269,127	58.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,500	2.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,323,100	34.70
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,500	0.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	4.01
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
TOTAL =====>		12,459,227	100

Título del gráfico



CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2021
TOTAL =====>		\$ 12,459,227
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,269,127
1131	SUELDO BASE	3,803,980
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,000
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	105,666
1322	AGUINALDO	528,331
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	216,589
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	114,119
1431	CUOTAS A PENSIONES	665,697
1432	CUOTAS AL SAR	76,080
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,248
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	227,172
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	278,783
1712	AYUDA PARA DESPENSA	463,558
1713	AYUDA PARA PASAJES	185,360
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	96,579
1719	OTROS ESTÍMULOS	282,966
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 249,500
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,301
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	1,000
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONE	4,175
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,726
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	10,000
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LAS ACTIVIDADEZ EXTRAORDINARIAS	3,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,900
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,000
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,898
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,000
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,000
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	8,000
2951	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,500
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,323,100
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,230
3151	TELEFONÍA CELULAR	16,250
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30,000

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2021
3181	SERVICIO POSTAL	2,250
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	92,916
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES	10,000
3271	PATENTES Y REGALÍAS	25,000
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	80,000
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	500
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELERÍA OFICIAL	15,000
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	133,400
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	30,000
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	15,000
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	2,000,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,700
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	5,000
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	50,000
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	30,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	25,000
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPC	52,654
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	160,000
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000
3661	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	700
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	70,000
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	50,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,000
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	71,500
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	650,000
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000
3941	LAUDOS LABORALES	180,000
3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,000
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICOS CON TERCEROS	160,000
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 117,500
4421	AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS	80,000
4422	PRE Y PREMIOS	37,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 500,000
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	\$ -
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 100,000.00
5641	SISTEMAS DE AIE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$ 200,000.00
5651	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 200,000.00
5911	SOFTWARE	\$ -

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2021



		2	A6	5	A1	A3	4		
		Presupuesto 2021 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Difusión	Enseñanza, Evaluación e Investigación	Unecdot	Registro	Juridico
TOTAL =====>		12,459,227	1,308,209	3,118,154	1,076,103	2,212,212	2,739,357	924,063	1,081,130
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,269,127	1,106,209	1,765,802	955,703	1,245,012	441,709	885,563	869,130
1131	Sueldo base	3,803,980	645,745	754,144	494,955	682,770	243,139	491,613	491,614
1211	Honorarios asimilables a salarios	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	21,000	2,100	3,000	3,600	4,500	1,200	4,200	2,400
1321	Prima vacacional y dominical	105,666	17,937	20,948	13,749	18,966	6,754	13,656	13,656
1322	Aguinaldo	528,331	89,687	104,742	68,744	94,829	33,769	68,280	68,280
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	216,589	31,143	46,298	32,504	39,200	13,620	26,912	26,912
1421	Cuotas para la vivienda	114,119	19,372	22,624	14,849	20,484	7,294	14,748	14,748
1431	Cuotas a pensiones	665,697	113,005	131,975	86,617	119,487	42,549	86,032	86,032
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	76,080	12,915	15,084	9,899	13,655	4,863	9,832	9,832
1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	23,248	2,735	5,470	4,102	4,102	1,368	2,736	2,735
1551	Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	227,172	26,727	53,453	40,089	40,089	13,362	26,726	26,726
1611	Impacto al salario por el transcurso del año	278,783	16,816	207,272	7,849	16,200	7,029	11,789	11,828
1712	Ayuda para despensa	463,558	58,942	101,005	75,961	84,814	32,872	54,982	54,982
1713	Ayuda para pasajes	185,360	24,596	40,308	29,078	34,042	13,428	21,954	21,954
1715	Estímulo por el día del servidor público	96,578	6,312	17,647	20,623	14,673	10,131	20,484	6,708
1719	Otros estímulos	282,966	38,177	61,831	53,084	57,201	10,331	31,619	30,723
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,500	13,000	166,102	0	4,000	57,398	8,000	1,000
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,301		32,301					
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000		1,000					
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,175		1,175				3,000	
2151	Material impreso e información digital	3,000		3,000					
2161	Material de limpieza	15,726		15,726					
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,000		4,000		4,000		1,000	1,000
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de las actividades extraordinarias	3,000	3,000						
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000		1,000					
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000		10,000					

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2021



			2		A6	5	A1	A3	4
		Presupuesto 2021 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Difusión	Enseñanza, Evaluación e Investigación	Unecdot	Registro	Juridico
2461	Material eléctrico y electrónico	8,900		8,900					
2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000		20,000					
2481	Materiales complementarios	1,000		1,000					
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,000		4,000					
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	21,000		6,000			15,000		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,898		15,000			24,898		
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios	25,000	5,000	20,000					
2711	Vestuarios y uniformes	8,000					8,000		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000		2,000			8,000		
2911	Herramientas menores	5,000		5,000					
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000		5,000					
2931	Refacciones y accesorios menores de mob. Y equipo de administración.	2,000		2,000					
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	8,000		4,000				4,000	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,500					1,500		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000	5,000	5,000					
3000	SERVICIOS GENERALES	4,323,100	189,000	686,250	120,400	845,700	2,240,250	30,500	211,000
3141	Servicio telefónico tradicional	11,230		11,230					
3151	Servicio de telefonía celular	16,250		0			16,250		
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	0					0		
3171	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información	30,000		30,000					
3181	Servicio postal	2,250		750		1,000		500	
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	92,916		92,916					
3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	10,000		5,000		5,000			
3271	Patentes, regalías y otros	25,000		20,000				5,000	
3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	80,000		80,000					
3341	Capacitación institucional	30,000				30,000			
3342	Capacitación especializada	80,000	15,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	5,000
3361	Servicios de apoyo administrativo	500		500					
3362	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	15,000		10,000			5,000		
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	133,400			53,400	80,000			

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS

POR OBJETO DEL GASTO

2021



			2		A6	5	A1	A3	4
		Presupuesto 2021 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Difusión	Enseñanza, Evaluación e Investigación	Unecdot	Registro	Juridico
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	30,000				30,000			
3366	Servicios de digitalización	15,000		15,000					
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,000,000					2,000,000		
3411	Servicios financieros y bancarios	10,700		10,700					
3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	5,000		5,000					
3451	Seguro de bienes patrimoniales	40,000		40,000					
3461	Almacenaje, embalaje y envase	50,000		50,000					
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	30,000		30,000					
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000		5,000					
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000		15,000					
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	25,000					25,000		
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	30,000	10,000	20,000					
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	52,654		52,654					
3572	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	0		0					
3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	160,000		160,000					
3591	Servicios de jardinería y fumigación	8,000		8,000					
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000			50,000				
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	700				700			
3711	Pasajes aéreos nacionales	70,000	35,000	5,000		10,000	10,000	5,000	5,000
3712	Pasajes aéreos internacionales	50,000	50,000			0	0		
3721	Pasajes terrestres nacionales	18,000	3,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000
3722	Pasajes terrestres internacionales	5,000	5,000			0	0		
3751	Viáticos en el país	71,500	25,000	4,500	5,000	15,000	10,000	7,000	5,000
3761	Viáticos en el extranjero	45,000	45,000			0	0		
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000	1,000	3,000		1,000	1,000		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2021



			2	A6	5	A1	A3	4	
		Presupuesto 2021 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Difusión	Enseñanza, Evaluación e Investigación	Unecdot	Registro	Juridico
3821	Gastos de orden social	0		0					
3831	Congresos y convenciones	650,000				650,000			
3921	Otros impuestos y derechos	5,000							5,000
3941	Laudos laborales	180,000							180,000
3943	Responsabilidad patrimonial	9,000							9,000
3992	Subcontratación de servicios con terceros	160,000					160,000		
3995	Otros servicios generales	0							
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,500	0	0	0	117,500	0	0	0
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	80,000				80,000			
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	37,500				37,500			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	0							
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	100,000		100,000					
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	200,000		200,000					
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	200,000		200,000					
5911	Software	0							
TOTAL ANTEPROYECTO 2021		12,459,227							

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

INGRESOS PROPIOS

2021



COMPONENTE	CAPITULO	PARIDA	RECURSOS PROPIOS	MONTO	%
------------	----------	--------	------------------	-------	---

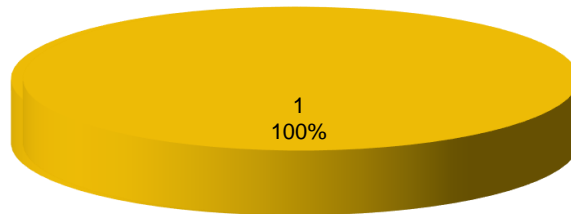
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

5	3000		SERVICIOS GENERALES	110,000	100.00
---	------	--	---------------------	---------	--------

	3831		Congresos y Convenciones		
--	------	--	--------------------------	--	--

TOTAL =====>				110,000	100
------------------------	--	--	--	----------------	------------

Distribución por Programa



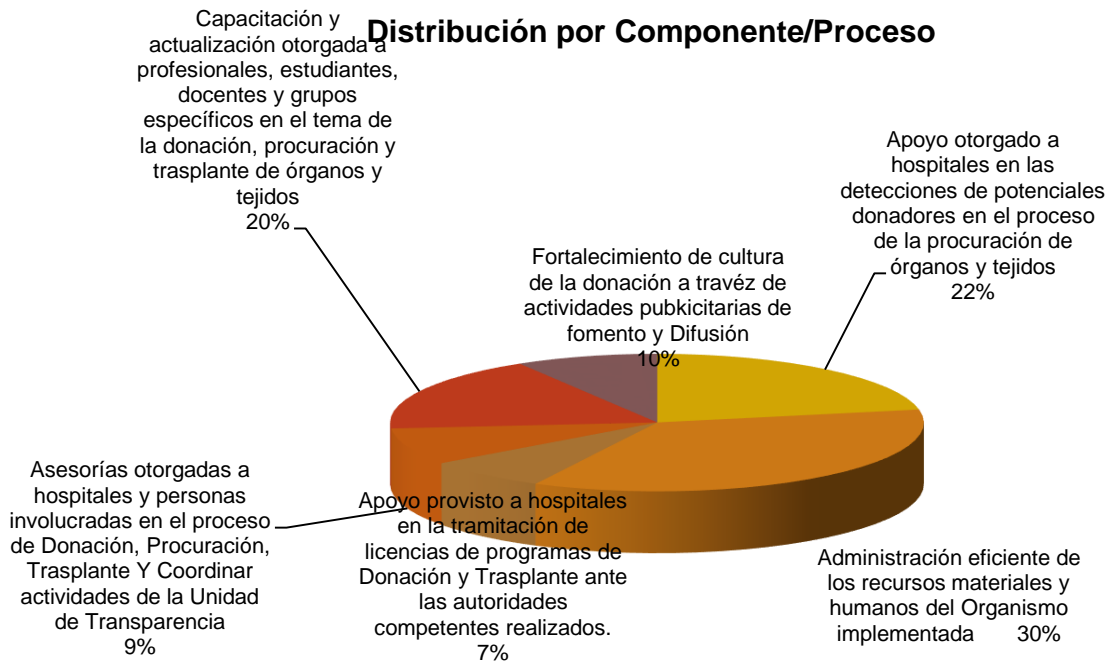
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO 2021



COMPONENTE	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	MONTO	%
A1	Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos	2,739,357	22
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos del organismo implementada	4,426,362	36
A3	Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de programas de Donación y Trasplante ante las autoridades competentes realizados.	924,063	7
4	Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de Donación, Procuración, Trasplante Y Coordinar actividades de la Unidad de Transparencia	1,081,130	9
5	Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos.	2,212,212	20
A6	Fortalecimiento de la cultura de la Donación a través de actividades publicitarias de Fomento y Difusión	1,076,103	9
TOTAL =====>		12,459,227	100

Distribución por Componente/Proceso



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO/CAPÍTULO

2021



COMPONENTE	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS		%	MONTO	%
A1	Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos			2,739,357	21.99
	CAPITULO 1000 (UNECDOT)	441,709	16.12		
	CAPITULO 2000	57,398	2.10		
	CAPITULO 3000	2,240,250	81.78		
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos del organismo implementada			4,426,362	35.53
	CAPITULO 1000 (ADMÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA)	2,872,011	64.88		
	CAPITULO 2000	179,101	4.05		
	CAPITULO 3000	875,250	19.77		
	CAPITULO 5000	500,000	11.30		
A3	Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de programas de Donación y Trasplante ante las autoridades competentes realizados.			924,063	7.42
	CAPITULO 1000 (REGISTRO)	885,563	95.83		
	CAPITULO 2000	8,000	0.87		
	CAPITULO 3000	30,500	3.30		
4	Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de Donación, Procuración, Trasplante Y Coordinar actividades de la Unidad de Transparencia			1,081,130	8.68
	CAPITULO 1000	869,130	80.39		
	CAPITULO 2000	1,000	0.09		
	CAPITULO 3000	211,000	19.52		
5	Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos.			2,212,212	17.75
	CAPITULO 1000 (GA)	1,245,012	56.28		
	CAPITULO 2000	4,000	0.18		
	CAPITULO 3000	845,700	38.23		
	CAPITULO 4000	117,500	5.32		
A6	Fortalecimiento de la cultura de la Donación a través de actividades publicitarias de Fomento y Difusión			1,076,103	8.65
	CAPITULO 1000	955,703	88.81		
	CAPITULO 2000	-	-		
	CAPITULO 3000	120,400	11.19		
TOTAL =====>				12,459,227	100.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



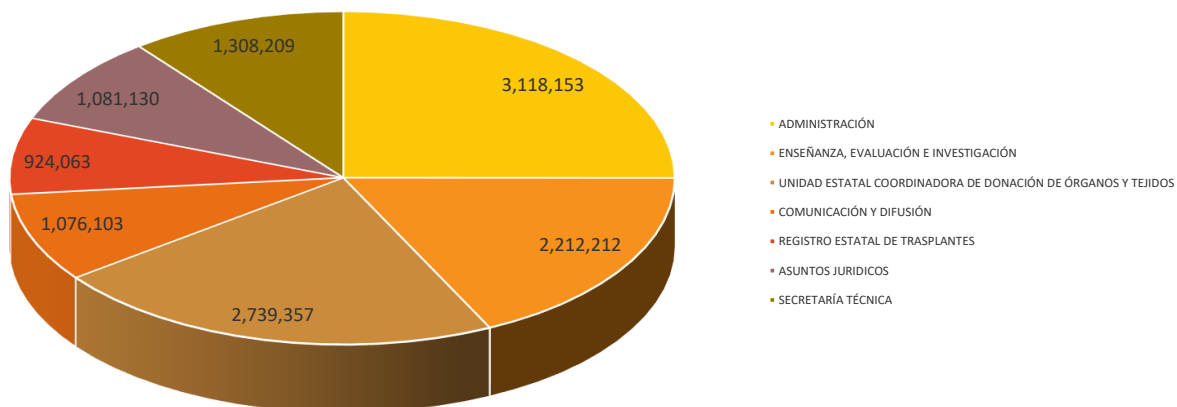
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2021



2021

No.	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	PRESUPUESTO 2021	%
1	ADMINISTRACIÓN	3,118,153	25.03
2	ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN	2,212,212	16.76
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	2,739,357	21.99
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1,076,103	8.64
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	924,063	7.42
6	ASUNTOS JURIDICOS	1,081,130	8.68
7	SECRETARÍA TÉCNICA	1,308,209	10.50
TOTAL =====>		12,459,227	100.00

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



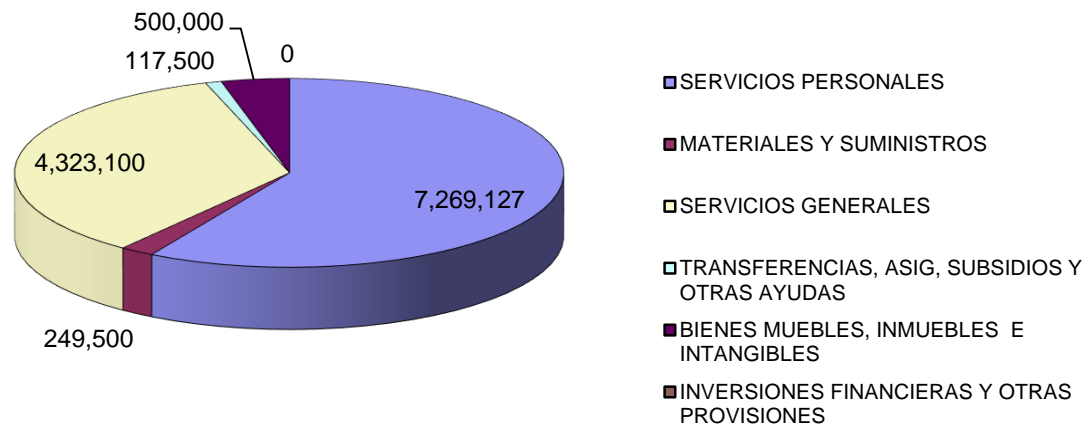
CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO
2021



CAPÍTULO	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	PRESUPUESTO 2021	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,269,127	58.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,500	2.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,323,100	34.70
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,500	0.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	4.01
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
TOTAL =====>		12,459,227	100

Título del gráfico



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

2021

		GASTO PROGRAMABLE	%	
		GASTOS CORRIENTE	\$11,959,227	96%
1	1000	SERVICIOS PERSONALES	7,269,127	58.34
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,500	2.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	4,323,100	34.70
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,500	0.94
		GASTO DE CAPITAL		4%
2	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	4.01
		TOTAL	\$ 12,459,227	100%

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO
2021



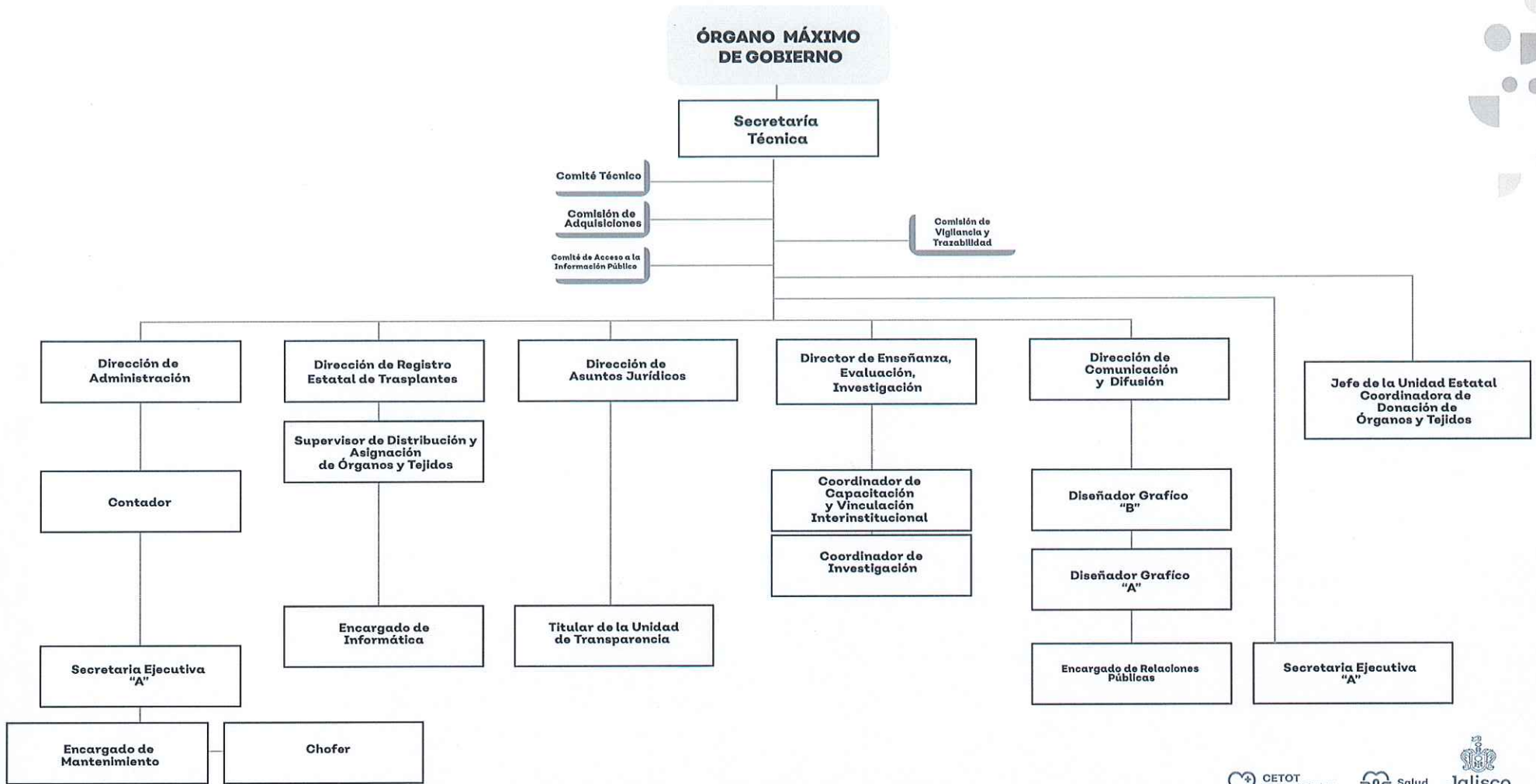
CAPÍTULO	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	PRESUPUESTO 2021	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,269,127	58.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,500	2.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,323,100	34.70
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,500	0.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	4.01
TOTAL =====>		12,459,227	100

CAPITULO/ PARTIDA	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	VARIACIÓN
TOTAL =====>		\$ 13,820,900	\$ 12,459,227	\$ (1,361,673)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,195,800	\$ 7,269,127	\$ (926,673)
1131	SUELDO BASE	4,262,696	3,803,980	(458,716)
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	237,500	180,000	(57,500)
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,400	21,000	(2,400)
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	124,331	105,666	(18,665)
1322	AGUINALDO	621,653	528,331	(93,322)
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,001	216,589	(40,412)
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	134,277	114,119	(20,158)
1431	CUOTAS A PENSIONES	783,282	665,697	(117,585)
1432	CUOTAS AL SAR	89,518	76,080	(13,438)
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	26,515	23,248	(3,267)
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	259,098	227,172	(31,926)
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	104,288	278,783	174,495
1712	AYUDA PARA DESPENSA	543,106	463,558	(79,548)
1713	AYUDA PARA PASAJES	220,086	185,360	(34,726)
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	186,496	96,578	(89,918)
1719	OTROS ESTÍMULOS	322,553	282,966	(39,587)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 290,100	\$ 249,500	\$ (40,600.00)
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000	32,301	(25,699)
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000	1,000	-
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMU	20,000	4,175	(15,825)
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	3,000	(2,000)
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	15,726	15,726
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	40,000	10,000	(30,000)
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,000	3,000	(2,000)
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,100	1,000	(1,100)
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	10,000	10,000
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000	8,900	(1,100)
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	20,000	20,000
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000	1,000	-
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000	4,000	(4,000)
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000	21,000	(14,000)
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000	39,898	24,898
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	25,000	(15,000)
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000	8,000	(4,000)
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	10,000	10,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000	5,000	3,000
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000	5,000	-
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOB.Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000	2,000	-
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L	11,000	8,000	(3,000)
2951	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	3,000	1,500	(1,500)
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000	10,000	(5,000)

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,212,500	\$ 4,323,100	\$ (889,400.00)
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000	11,230	1,230
3151	TELEFONÍA CELULAR	41,500	16,250	(25,250)
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,000	-	(1,000)
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25,000	30,000	5,000
3181	SERVICIO POSTAL	2,000	2,250	250
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	260,000	92,916	(167,084)
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES	30,000	10,000	(20,000)
3271	PATENTES Y REGALÍAS	48,000	25,000	(23,000)
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	70,000	80,000	10,000
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000	30,000	-
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	80,000	80,000	-
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	500	500	-
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL	20,000	15,000	(5,000)
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	50,000	133,400	83,400
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	47,000	30,000	(17,000)
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	25,000	15,000	(10,000)
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	2,260,000	2,000,000	(260,000)
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,700	10,700	-
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	5,000	5,000	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000	40,000	-
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	20,000	50,000	30,000
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	35,000	30,000	(5,000)
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000	5,000	(5,000)
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	-
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	30,000	25,000	(5,000)
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000	30,000	5,000
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000	52,654	27,654
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	1,000	-	(1,000)
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,000	160,000	30,000
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000	8,000	3,000
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000	50,000	-
3661	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	1,000	700	(300)
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	129,000	70,000	(59,000)
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	51,540	50,000	(1,540)
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	20,000	18,000	(2,000)
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	5,000	-
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	88,260	71,500	(16,760)
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000	45,000	-
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000	6,000	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000	-	(2,000)
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	1,130,000	650,000	(480,000)
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	5,000	1,000
3941	LAUDOS LABORALES	150,000	180,000	30,000
3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,000	9,000	-
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	170,000	160,000	(10,000)
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 117,500	\$ 117,500	\$ -
4421	AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS	80,000	80,000	-
4422	PRE Y PREMIOS	37,500	37,500	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,000.00	\$ 500,000.00	\$ 495,000
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	-	-	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,000	100,000	95,000
5641	SISEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	-	200,000	200,000
5651	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	-	200,000	200,000
5911	SOFTWARE	-	-	-

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2021

Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1000	SERVICIOS PERSONALES			7,269,127
	Sueldos y Prestaciones		\$	7,269,127
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			249,500
3000	SERVICIOS GENERALES			4,323,100
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			117,500
	Ayuda para capacitación y Becas		\$	80,000.00
	Ayudas a Pre Y Premios		\$	37,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			500,000
	TOTAL GENERAL			\$ 12,459,227.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ESTIMADO C/IVA	CÁRACTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (INDIVIDUAL)
21110001	Papel Bond Blanco tamaño carta	Caja C/5000	9	\$890	\$8,012	Fondo Revolvente
21110002	Papel Bond Blanco tamaño oficio	Caja C/5000	1	\$937	\$937	Fondo Revolvente
21110003	Papel Opalina	Paquete C/100	15	\$157	\$2,355	Fondo Revolvente
21110004	Lefort 2 aros tamaño carta	pza	10	\$50	\$500	Fondo Revolvente
21110005	folder beige tamaño carta	paquete c/100	4	\$160	\$640	Fondo Revolvente
21110006	folder beige tamaño oficio	paquete c/100	3	\$167	\$500	Fondo Revolvente
21110007	folder colores	pzas	2	\$175	\$350	Fondo Revolvente
21110008	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 4"	pza	5	\$169	\$845	Fondo Revolvente
21110009	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 3"	pza	5	\$130	\$650	Fondo Revolvente
21110010	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 2"	pza	8	\$121	\$968	Fondo Revolvente
21110011	separadores tamaño carta enero-diciembre	paquete c/8	0	\$52	\$0	Fondo Revolvente
21110012	separadores tamaño carta número 1-12	paquete c/12	8	\$60	\$480	Fondo Revolvente
21110013	separadores tamaño carta número 1-15	paquete c/15	8	\$60	\$480	Fondo Revolvente
21110014	separadores tamaño carta número 1-31	paquete c/31	5	\$65	\$325	Fondo Revolvente
21110015	separadores tamaño carta alfabético	paquete c/29	0	\$75	\$0	Fondo Revolvente
21110016	Sobres para CD	paquete/50	2	\$60	\$120	Fondo Revolvente
21110017	Plumas de gel	pza	0	\$10	\$0	Fondo Revolvente
21110018	marca textos amarillo	pza	10	\$22	\$220	Fondo Revolvente
21110019	marcador permanente negro	pza	8	\$24	\$192	Fondo Revolvente
21110020	Corrector líquido	pza	4	\$30	\$120	Fondo Revolvente

21110021	Corrector líquido pluma	pza	4	\$30	\$120	Fondo Revolvente
21110022	calculadora 12 dígitos	pza	1	\$189	\$189	Fondo Revolvente
21110023	Sujeta doctos negro grande	paquete c/12	8	\$65	\$520	Fondo Revolvente
21110024	Sujeta doctos negro mediano	paquete c/12	0	\$50	\$0	Fondo Revolvente
21110025	Sujeta doctos negro chico	paquete c/12	15	\$29	\$430	Fondo Revolvente
21110026	Clip #2	caja c100	15	\$30	\$450	Fondo Revolvente
21110027	Lapiz adhesivo	pza	10	\$30	\$300	Fondo Revolvente
21110028	Notas adhesivas	pza	8	\$110	\$880	Fondo Revolvente
21110029	Post it banderita	pza	18	\$52	\$936	Fondo Revolvente
21110030	Marcador sharpie negro	pza	10	\$20	\$200	Fondo Revolvente
21110031	Sobres transparentes	paquete c/25	5	\$42	\$210	Fondo Revolvente
21110032	Etiquetas circulares	paquete c/120	2	\$25	\$50	Fondo Revolvente
21110033	Cajas para archivo tamaño carta	pza	100	\$50	\$5,000	Fondo Revolvente
21110034	Cajas para archivo tamaño oficio	pza	91	\$55	\$5,000	Fondo Revolvente
21110035	Marcador para pintarrón	pza	3	\$21	\$63	Fondo Revolvente
21110036	Papel para rotafolio	block	0	\$208	\$0	Fondo Revolvente
21110037	bolsita Guarda documentos	Paquete c/100	0	\$120	\$0	Fondo Revolvente
21110038	Tijeras barrilito	pza	2	\$80	\$160	Fondo Revolvente
21110039	Broches Bacco	caja c/50	0	\$74	\$0	Fondo Revolvente
21110040	Cuaderno raya forma italiana	pza	0	\$50	\$0	Fondo Revolvente
21110041	Rollo p calculadora	pza	5	\$20	\$100	Fondo Revolvente
FONDO REVOLVENTE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS OFICINA					\$32,301	

21210001	Tinta para reloj checador	pza	1	\$280	\$280	Compras Directas
21210002	Tinta para sellos	pza	5	\$144	\$720	Compras Directas
ADQUISICIÓN DE TINTA PARA RELOJ CHECADOR Y SELLOS					\$1,000	

21410001	Toner color para impresora phaser 6360 dn Xerox	pza	1	\$6,250	\$0	
21410002	Toner blanco y negro 6360 dn Xerox	pza	0	\$3,775	\$0	
21410003	USB Memorias	pza	16	\$223	\$3,575	Compras Directas
21410004	CD'S	Caja c/100	1	\$600	\$600	Compras Directas
COMPRAS DIRECTAS					\$4,175	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ESTIMADO C/IVA	CÁRACTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
21510001	suscripción a periódicos, revistas	suscrip	2	\$1,500	\$3,000	Compras Directas
21610001	Material de limpieza, toallas de papel secado de manos	caja	7	\$382	\$2,676	Compras Directas
21610001	Material de limpieza, sanitizante	bidon de 5 lts	17	\$756	\$12,850	Compras Directas
21610001	Material de limpieza, franelas y jergas	pzas	10	\$20	\$200	Compras Directas
22140001	Alimentos y bebidas para el personal en las instalaciones	reuniones	13	\$769	\$10,000	Compras Directas
22160001	Alimentos y bebidas para el personal en actividades extraord	reuniones	4	\$750	\$3,000	Compras Directas
22310001	Utencilios para el servicio de alimentación	paquete	2	\$500	\$1,000	Compras Directas
24310001	Cal, yeso y productos de yeso (tablaroca y plafones)	pzas	1	\$10,000	\$10,000	Compras Directas
24610001	Pilas para micrófono y controles	pzas	9	\$211	\$1,900	Compras Directas
24610002	lámparas	pzas	25	\$280	\$7,000	Compras Directas
24710001	Articulos metálicos para la construcción-estructura puerta metalica	pzas	1	\$18,000	\$18,000	Fondo revolvente
24710002	Articulos metálicos para la construcción-clavos, tornillos	pzas	1	\$2,000	\$2,000	Compras Directas
24810001	Manguera para agua	pzas	1	\$1,000	\$1,000	Compras Directas
24910001	Impermeabilizante y pintura	pzas	2	\$2,000	\$4,000	Compras Directas

25310001	Medicinas y Productos farmaceuticos - Optisoles	Caja c/12	1	\$15,000	\$15,000	Fondo revolvente
25310002	Medicinas y Productos farmaceuticos - gel antibacterial	bidon de 4 lts	4	\$1,500	\$6,000	Compras Directas
25410001	Materiales, Accesorios y Suministros medicos (Pastas p/electrodos)	pzas	4	\$1,376	\$5,504	Compras Directas
25410002	Materiales, Accesorios y Suministros medicos (hieleras)	pzas	3	\$1,502	\$4,506	Compras Directas
25410003	Materiales, Accesorios y Suministros medicos-cubre bocas	pzas	3500	\$5	\$17,500	Fondo revolvente
25410004	Materiales, Accesorios y Suministros medicos-cubre bocas	caja c/50	288	\$25	\$7,200	Fondo revolvente
25410005	Materiales, Accesorios y Suministros medicos-caretas	pzas	55	\$94	\$ 5,187.50	Fondo revolvente
26120001	Gasolina	litros	1000	\$25	\$25,000	Compras Directas
27110001	Batas	pzas	10	\$800	\$8,000	Fondo revolvente
27210001	Prendas de seguridad y protección personal	pzas	20	\$500	\$10,000	Compras Directas
29110001	Herramientas menores	pzas	10	\$500	\$5,000	Compras Directas
29210001	Chapas y llaves	pzas	40	\$125	\$5,000	Compras Directas
29310001	Accesorio para reloj checador	pzas	2	\$1,000	\$2,000	Compras Directas
29410001	Mouses	pzas	6	\$250	\$1,500	Compras Directas
29410002	Discos duros	pzas	2	\$3,250	\$6,500	Fondo revolvente
29510001	Refacción para electro	pzas	1	\$1,500	\$1,500	Fondo revolvente
29610001	Llantas p/vehículo y acumuladores	pzas	4	\$2,500	\$10,000	Fondo revolvente
				suma	\$ 212,023	
				total	\$ 249,500	

3000	SERVICIOS GENERALES					
31410001	Líneas telefónicas fijas	renta mensual	12	\$936	\$ 11,230	Fondo revolvente
31510001	Línea telefónica movil	prepag	13	\$1,250	\$ 16,250	Fondo revolvente
31610001	Renta mensual nextel de 6 equipos	renta mensual	0	\$250	\$ -	Fondo revolvente
31710001	internet	servicio	12	\$2,500	\$ 30,000	Fondo revolvente
31810001	paquetería	guías	3	\$750	\$ 2,250	Fondo revolvente
32320001	Fotocopiadoras	Renta mensual	12	\$7,743	\$ 92,916	LICITACION
32520001	Renta de Camión foráneo de personal	Renta	1	\$10,000	\$ 10,000	Fondo revolvente
32710001	Licencias de software, (antivirus)	Anualidad	0	\$600	\$ -	Fondo revolvente
32710002	Licencias	Anualidad	4	\$6,250	\$ 25,000	Fondo revolvente
33110001	Auditoría por contador independiente	Dictamen	1	\$55,000	\$ 55,000	Fondo revolvente
33110002	Actuario para actualización NIF D-3	Dictamen	1	\$15,000	\$ 15,000	Fondo revolvente
33110002	Servicios notariales	servicio	1	\$10,000	\$ 10,000	Fondo revolvente
33410001	Capacitación para el trabajo	cursos	1	\$30,000	\$ 30,000	Fondo revolvente
33420001	cursos, diplomados	cursos	10	\$8,000	\$ 80,000	Fondo revolvente
33610001	Engargolados informes	documentos	10	\$50	\$ 500	Compras Directas
33620001	Formatos de unecdot y hojas oficiales membretadas	pzas	2	\$7,500	\$ 15,000	Fondo revolvente
33630001	Manuales e impresión de libros de donación y trasplante	pzas	520	\$257	\$ 133,400	Fondo revolvente
33650001	Convocatoria Trabajos de investigación	publicación	3	\$10,000	\$ 30,000	Fondo revolvente
33660001	Digitalización de documentos contables	Digitalizaciones	7500	\$2	\$ 15,000	Fondo revolvente
33910001	Procuradores de Órganos y Tejidos	Honorarios Mensu	12	\$166,667	\$ 2,000,000	AD
34110001	Comisiones por transferencias bancarias	Comisiones	12	\$892	\$ 10,700	AD
34410001	Fianzas respecto a los recursos financieros asignados al CETOT	Fianza	1	\$5,000	\$ 5,000	AD
34510001	Seguro incendios y contenidos	pólizas de seguro	1	\$20,000	\$ 20,000	AD
34510001	Seguro de vehículos	pólizas de seguro	1	\$20,000	\$ 20,000	AD
34610001	Renta de espacio para archivo muerto	renta mensual	2	\$25,000	\$ 50,000	Fondo revolvente
35110001	mantenimiento edificio	servicios	1	\$30,000	\$ 30,000	Fondo revolvente
35210001	Reparación y mantenimiento de muebles (reparación de reguladores y tapicería de sillas)	servicios	10	\$500	\$ 5,000	Fondo revolvente
35310001	Mant de equipo de cómputo	servicios	3	\$5,000	\$ 15,000	Fondo revolvente
35410001	Reparación electro e instrumental medico	servicios	2	\$12,500	\$ 25,000	Fondo revolvente
35510001	Reparación y mantenimiento de 2 vehículos	servicios	2	\$15,000	\$ 30,000	Fondo revolvente
35710001	Mantenimiento e instacion aire acondicionado, circuito cerrado y carg	servicios	8	\$6,582	\$ 52,654	Fondo revolvente

35720001	Mantenimiento camaras videovigilancia	servicios	0	\$1,000	\$ -	Fondo revolvente
35810001	Recolección de basura y lavado de manteleria	servicios	12	\$3,733	\$ 44,800	A D
	Limpieza oficinas	servicios	12	\$9,600	\$ 115,200	LICITACIÓN
35910001	fumigación de instalaciones	servicios	4	\$2,000	\$ 8,000	Fondo revolvente
36110001	Campañas de difusión	campañas	1	\$50,000	\$ 50,000	Fondo revolvente
36610001	Servicios de creación y difusión en internet	campañas	1	\$700	\$ 700	Fondo revolvente
37110001	Pasajea aéreos nacionales	viajes	12	\$5,817	\$ 70,000	Fondo revolvente
37120001	Pasajea aéreos internacionales	viajes	2	\$25,000	\$ 50,000	Fondo revolvente
37210001	Pasajes terrestres nacionales	viajes	18	\$1,000	\$ 18,000	Fondo revolvente
37220001	Pasajes terrestres internacionales	viajes	2	\$2,500	\$ 5,000	Fondo revolvente
37510001	Víaticos en el país	viáticos	16	\$4,444	\$ 71,500	Fondo revolvente
37610001	Víaticos en el extranjero	viáticos	2	\$22,500	\$ 45,000	Fondo revolvente
37910001	Servicios de traslado y hospedaje	viáticos	10	\$600	\$ 6,000	Fondo revolvente
38210001	Ofrendas de orden social	ofrendas	0	\$500	\$ -	Fondo revolvente
38310001	Congresos varios	Eventos	5	\$20,000	\$ 100,000	LICITACION
38310002	Congreso Anual	Eventos	1	\$550,000	\$ 550,000	LICITACION
39210001	Servicios Notariales	servicios	1	\$5,000	\$ 5,000	Fondo revolvente
39410001	Laudos	juicios	1	\$180,000	\$ 180,000	Fondo revolvente
39430001	Responsabilidad Patrimonial		1	\$9,000	\$ 9,000	Fondo revolvente
39920001	Estudios de laboratorio: 12 serología y marchas toxicologicas	servicios	35	\$1,571	\$ 55,000	Fondo revolvente
39920002	Electroencefalogramas	servicios	60	\$1,750	\$ 105,000	Fondo revolvente
				suma	\$ 4,323,100	

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44210001	Ayuda para capacitación y Becas	Becas	10	\$8,000	\$ 80,000	A D
44220001	Ayudas a Pre Y Premios	Premios de Investigación	3	\$12,500	\$ 37,500	A D
		suma			\$ 117,500	

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información- computadoras	equipo	4	25,000.00	100,000.00	Fondo revolvente
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración - Equipos de Mini Split	Equipos	12	16,666.00	200,000.00	LICITACION
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación-Conmutador	Conmutador	1	200,000.00	200,000.00	LICITACION
				suma	\$500,000	

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al Convenio celerado con la Secretaria de Administración .