

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

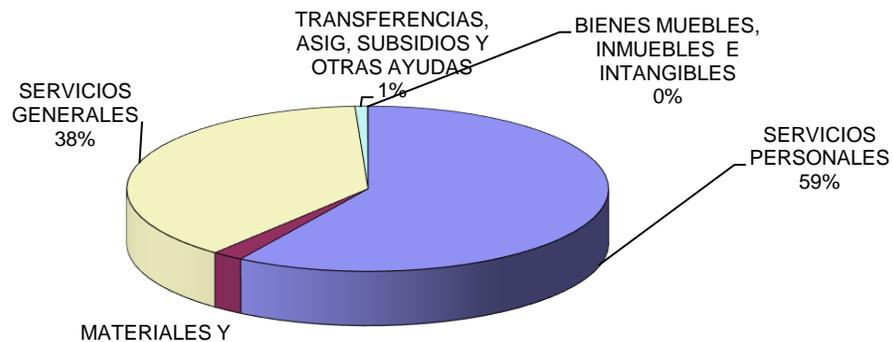
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO
2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2020	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,195,800	58.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,100	2.08
3000	SERVICIOS GENERALES	5,322,500	38.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,500	0.84
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000	0.04
TOTAL =====>		13,930,900	100

Nota: En el Capítulo 3000 estan considerados los ingresos propios por \$19,500.00

Autorizado	\$ 13,820,900.00
Ingresos Propios	\$110,000.00
TOTAL	\$13,930,900.00

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO





CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2020

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
164	Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	13,930,900	100.00
TOTAL =====>		13,930,900	100

Nota: Incluye ingresos propios por \$110,000

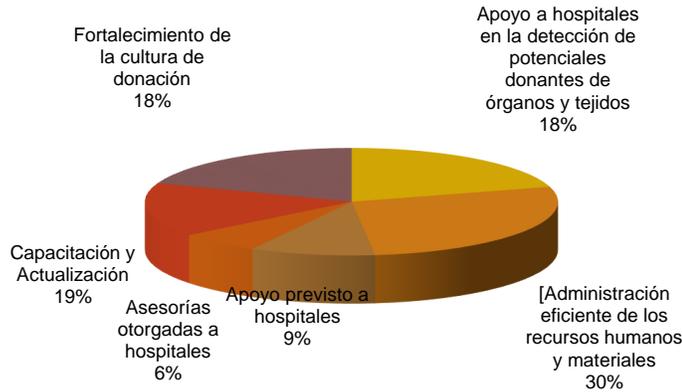


CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2020

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
A1	Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos	3,078,865	22
2	Administración eficiente de los recursos Financieros, materiales y humanos del Organismo	4,142,551	31
3	Apoyo a hospitales en sus actividades de Donación, Procuración y Trasplante Realizados.	1,358,965	10
A4	Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración trasplante y Coordinar actividades de la Unidad de Transparencia	1,067,269	8
5	Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos.	2,864,463	21
A6	Fortalecimiento de la cultura de la Donación a través de actividades publicitarias de fomento y difusión	1,418,787	10
TOTAL =====>		13,930,900	100

Nota :En el Componente 5 estan considerados los ingresos propios por la cantidad de \$110,000.00

Distribución por Componente/Proceso





CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,195,800.00	0.00	0.00	8,195,800.00	532,638.92	525,078.87	479,480.38	1,537,198.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,100.00	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0.00	7,967.87	7,967.87
3000	SERVICIOS GENERALES	5,322,500.00	0.00	0.00	5,322,500.00	149,720.44	208,710.72	154,392.32	512,823.48
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		13,930,900.00	0.00	0.00	13,930,900.00	682,359.36	733,789.59	641,840.57	2,057,989.52

MÁS OTROS INGRESOS:

Intereses Bancarios

Otros ingresos (Depuración de cuentas)

TOTAL	13,930,900.00	0.00	0.00	13,930,900.00	682,359.36	733,789.59	641,840.57	2,057,989.52
--------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
INCLUYENDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 (UNIDAD ADMINISTRATIVA)

COORDINACIÓN	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	74,567.96	61,938.06	85,838.12	176,624.66	87,606.12	137,306.02	58,478.42	682,359.36
FEBRERO	75,073.10	61,064.00	83,090.07	186,896.34	84,394.72	184,633.24	58,638.12	733,789.59
MARZO	74,848.68	62,791.18	84,140.49	162,507.86	59,348.15	139,795.83	58,408.38	641,840.57
TOTAL EJERCIDO	224,489.74	185,793.24	253,068.68	526,028.86	231,348.99	461,735.09	175,524.92	2,057,989.52



CETOT

Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020 (GASTOS POR COMPONENTES)

PROGRAMA 164							
MES	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	COMPONENTE 4	COMPONENTE 5	COMPONENTE 6	TOTAL
	31	10 Y 50	40	60	30	20	
ENERO	176,624.66	211,873.98	87,606.12	58,478.42	85,838.12	61,938.06	682,359.36
FEBRERO	186,896.34	259,706.34	84,394.72	58,638.12	83,090.07	61,064.00	733,789.59
MARZO	162,507.86	214,644.51	59,348.15	58,408.38	84,140.49	62,791.18	641,840.57
TOTAL EJERCIDO	526,028.86	686,224.83	231,348.99	175,524.92	253,068.68	185,793.24	2,057,989.52



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEPARANDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 (DE GTOS POR UA SEPARANDO CAPITULO 1000)

MESES	CAPÍTULO 1000	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	532,638.92				146,631.00		3,089.44		682,359.36
FEBRERO	525,078.87				157,008.50		51,702.22		733,789.59
MARZO	479,480.38		1,980.00	1,247.89	132,686.00		26,446.30		641,840.57
TOTAL EJERCIDO	1,537,198.17	0.00	1,980.00	1,247.89	436,325.50	0.00	81,237.96	0.00	2,057,989.52