

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2012

Ficha de:	Proceso	No.007
Dependencia:	11 00 SECRETARÍA DE SALUD	
Nombre Corto:	COORSIDA	
Nombre:	Coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH-	
Unidad Responsable:	00617 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia	

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO

UP	Org.	Part.	Dest.	Partida	Asign. Inicial	Petición Ad.	Suma
11	00	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	0.00
11	00	1311	00	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	0.00
11	00	1321	01	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00
11	00	1322	00	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
11	00	1432	01	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	0.00	0.00
11	00	1441	00	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	0.00
11	00	1611	00	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	0.00
11	00	1712	00	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00
11	00	1712	01	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00
11	00	1713	01	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	0.00
11	00	1715	00	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	0.00
Total capítulo 1000					0.00	0.00	0.00
11	00	2111	00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,000.00	0.00	28,000.00
11	00	2121	00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,250.00	0.00	20,250.00
11	00	2131	00	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00
11	00	2151	00	Material impreso e información digital	400,000.00	0.00	400,000.00
11	00	2161	00	Material de limpieza	40,000.00	0.00	40,000.00
11	00	2211	00	Alimentación para servidores públicos estatales	8,674.00	0.00	8,674.00
11	00	2231	00	Utensilios para el servicio de alimentación	900.00	0.00	900.00
11	00	2421	00	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00
11	00	2461	00	Material eléctrico y electrónico	10,600.00	0.00	10,600.00
11	00	2471	00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00
11	00	2491	00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00
11	00	2541	00	Materiales accesorios y suministros médicos	13,086.00	0.00	13,086.00
11	00	2551	00	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	32,500.00	0.00	32,500.00
11	00	2611	00	Combustibles	110,000.00	0.00	110,000.00
11	00	2612	00	Lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	10,000.00
11	00	2711	00	Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	25,000.00
11	00	2961	00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	5,000.00	0.00	5,000.00
Total capítulo 2000					704,010.00	0.00	704,010.00
11	00	3141	00	Telefonía tradicional	110,000.00	0.00	110,000.00
11	00	3151	00	Telefonía celular	12,000.00	0.00	12,000.00
11	00	3181	00	Servicio postal	15,500.00	0.00	15,500.00
11	00	3221	00	Arrendamiento de edificios y locales	95,616.00	0.00	95,616.00
11	00	3351	00	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00
11	00	3362	00	Impresiones de papelería oficial	3,000.00	0.00	3,000.00
11	00	3411	00	Servicios financieros y bancarios	500.00	0.00	500.00
11	00	3451	00	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	0.00	47,000.00
11	00	3471	00	Fletes y maniobras	1,206.00	0.00	1,206.00
11	00	3511	00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,000.00	0.00	35,000.00
11	00	3531	00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	20,500.00	0.00	20,500.00
11	00	3551	00	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00
11	00	3581	00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	0.00	15,000.00
11	00	3591	00	Servicios de jardinería y fumigación	12,500.00	0.00	12,500.00
11	00	3611	00	Difusión por radio, televisión y otros medios de	700,000.00	0.00	700,000.00
11	00	3631	00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	64,000.00	0.00	64,000.00
11	00	3691	00	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00
11	00	3721	00	Pasajes terrestres	40,000.00	0.00	40,000.00
11	00	3751	00	Viáticos en el país	20,500.00	0.00	20,500.00
11	00	3831	00	Congresos y convenciones	386,615.00	0.00	386,615.00
11	00	3921	00	Impuestos y derechos	23,000.00	0.00	23,000.00
Total capítulo 3000					1,631,937.00	0.00	1,631,937.00
11	00	4419	00	Aportación para Erogaciones Contingentes	1,998.00	0.00	1,998.00
11	00	4452	00	Ayudas a Instituciones y Programas para la Prevención	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00

Total capítulo 4000					1,151,998.00	0.00	1,151,998.00
11	00	5151	00	Equipo de computo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	5411	00	Vehículos y camiones	360,000.00	0.00	360,000.00
11	00	5911	00	Software	6,000.00	0.00	6,000.00
Total capítulo 5000					416,000.00	0.00	416,000.00
Total					3,903,945.00	0.00	3,903,945.00
JUSTIFICACIONES							
11	00	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1311	00	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1321	01	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1322	00	Aguinaldo	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1432	01	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1441	00	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1611	00	Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1712	00	Ayuda para despensa	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1712	01	Ayuda para despensa	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1713	01	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	1715	00	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	2111	00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,000.00	0.00	
Parte proporcional limpieza areas comunes de Consejos Estatales							
11	00	2121	00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,250.00	0.00	
Toners y cartuchos para impresiones del programa							
11	00	2131	00	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							
11	00	2151	00	Material impreso e información digital	400,000.00	0.00	
Impresión de promocionales y folletos y otros para reforsamiento de campañas							
11	00	2161	00	Material de limpieza	40,000.00	0.00	
material de limpieza areas comunes parte prporcional							
11	00	2211	00	Alimentación para servidores públicos estatales	8,674.00	0.00	
Alimentos para servidores públicos en reunión de Planeación Estrategica							
11	00	2231	00	Utensilios para el servicio de alimentación	900.00	0.00	
Desechables juntas de trabajo							
11	00	2421	00	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	
VARIAS JUSTIFICACIONES							

11	00	2461	00	Material eléctrico y electrónico	10,600.00	0.00
Material electrico para areas comunes de los Consejos Estatales parte proporcional						
11	00	2471	00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
VARIAS JUSTIFICACIONES						
11	00	2491	00	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	0.00
VARIAS JUSTIFICACIONES						
11	00	2541	00	Materiales accesorios y suministros médicos	13,086.00	0.00
Material para maletin de prevención KID de capacitación						
11	00	2551	00	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	32,500.00	0.00
Tubos para pruebas de laboratio de la Clínica ITS, (Infecciones de Transmisión sexual)						
11	00	2611	00	Combustibles	110,000.00	0.00
Programación combustible para vehículos utilitarios COESIDA, programa capacitaciones foraneas						
11	00	2612	00	Lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00
Ahorrador de combustible, anticongelante etc. vehiculos oficiales						
11	00	2711	00	Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00
Actualización de camisas y camisetas institucionales						
11	00	2961	00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	5,000.00	0.00
Acumuladores para vehiculos utilitarios oficiales						
11	00	3141	00	Telefonía tradicional	110,000.00	0.00
Servicio de telefonía tradicional programa operativo de prevención del VIH-sida						
11	00	3151	00	Telefonía celular	12,000.00	0.00
Servicio de internet inalambrico para favorecer la captura de datos en Centros de Atención SAi's						
11	00	3181	00	Servicio postal	15,500.00	0.00
Envio de paquetería por intercambio de información y medicamentos con otros estados de la Republica						
11	00	3221	00	Arrendamiento de edificios y locales	95,616.00	0.00
Programacion pago arrendamiento Bodega Colina Imperial						
11	00	3351	00	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
VARIAS JUSTIFICACIONES						
11	00	3362	00	Impresiones de papelería oficial	3,000.00	0.00
Impresi{on de formas de control interno y oficial						
11	00	3411	00	Servicios financieros y bancarios	500.00	0.00
Protección y certificación de servcio financiero						
11	00	3451	00	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	0.00
Protección y aseguramiento vehiculos utilitarios						
11	00	3471	00	Fletes y maniobras	1,206.00	0.00
Pago flete CENSIDA						
11	00	3511	00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,000.00	0.00
Pintura canceleria de Consejos Estatales parte proporcional						
11	00	3531	00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	20,500.00	0.00
Mantenimiento limpieza del equipo de computo e informatica						
11	00	3551	00	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00
Mantenimiento menor y mayor de equipos vehiculares utilitarios						

11	00	3581	00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	0.00
Parte proporcional limpieza areas comunes de Consejos Estatales						
11	00	3591	00	Servicios de jardinería y fumigación	12,500.00	0.00
Proporción mantenimiento jardines areas comunes Consejos Estatales						
11	00	3611	00	Difusión por radio, televisión y otros medios de	700,000.00	0.00
Campaña de Prevención del VIH-sida y difusión de eventos estrategicos en espacios publicos.						
11	00	3631	00	Servicios de creatividad, preproducción y producción	64,000.00	0.00
null						
11	00	3691	00	Otros servicios de información	0.00	0.00
VARIAS JUSTIFICACIONES						
11	00	3721	00	Pasajes terrestres	40,000.00	0.00
Pasajes aereos de comisiones de trabajo del Despacho del Secretariado tecnico						
11	00	3751	00	Viáticos en el país	20,500.00	0.00
null						
11	00	3831	00	Congresos y convenciones	386,615.00	0.00
Capacitaciones a Organizaciones Civiles,Personal de Salud ,Feria de la Prevención, Vigilia ,Dia mundial etc.						
11	00	3921	00	Impuestos y derechos	23,000.00	0.00
Regularización de tenencias vehículos oficiales utilitarios						
11	00	4419	00	Aportación para Erogaciones Contingentes	1,998.00	0.00
Previsión de gasto menor no contemplado						
11	00	4452	00	Ayudas a Instituciones y Programas para la	1,150,000.00	0.00
Apoyo a ONGs y organizaciones Civiles con proyectos estrategicos y de impacto para disminuir la incidencia del VIH						
11	00	5151	00	Equipo de computo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00
Actualización de equipos área administración y capacitación.						
11	00	5411	00	Vehículos y camiones	360,000.00	0.00
Camioneta de apoyo a personal de capacitación en trabajo de campo y brigadas de de aplicación pruebas rápidas						
11	00	5911	00	Software	6,000.00	0.00
SOFTWARE programa de apoyo a Centros de atención SAI'S						

Formuló
Blanca Estela Estrada Moreno

Revisó
Blanca Estela Estrada Moreno

Verificó y Validó
Blanca Estela Estrada Moreno

Autorizó
Alfonso Petersen Farah

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia