

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Programación Presupuestación 2015

ÍNDICE

1 Introducción

2 Organigrama

3 Plantillas

- a) Personal de base
- b) Personal eventual

4 Presupuesto por Áreas y Partidas

5 Presupuesto por Partida Genérica y Específica

6 Presupuesto (apoyo extraordinario) por Partida Genérica y Específica

7 Presupuesto Comparativo 2014-2015

8 Presupuesto Clasificado por:

- a) Por Programa
- b) Por Componente
- c) Por Unidad Responsable
- d) Por Capítulo
- e) Por Clasificación Económica
- f) Por Origen del Gasto

9 Calendarización Anual del Gasto

10 Matriz de Indicadores

- a) Matriz de indicadores de resultados
- b) Matriz de Avances Presupuestarios y Metas

11 Matriz de Programas Presupuestarios

12 Programa Anual de Adquisiciones 2015

13 Programa de Capacitación para el Desempeño 2015

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 construidos 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 diabetes, insuficiencia 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 Trasplantes de Organos y Tejidos del estado de Jalisco en el año de 2013 se realizaron en el estado 375 trasplantes de riñon provenientes de donadores vivos, y 72 de donadores cadavéricos, 23 trasplantes de hígado, 2 de corazón y 151 de córnea, lo que significa más de un trasplante de un órgano o tejido por día en nuestro estado, insuficiente para las necesidades de la lista de espera que hasta el mes de diciembre de 2013 es de 2,471 personas en espera de riñon, 1778 en espera de tejido corneal, 33 en espera de hígado y 2 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.

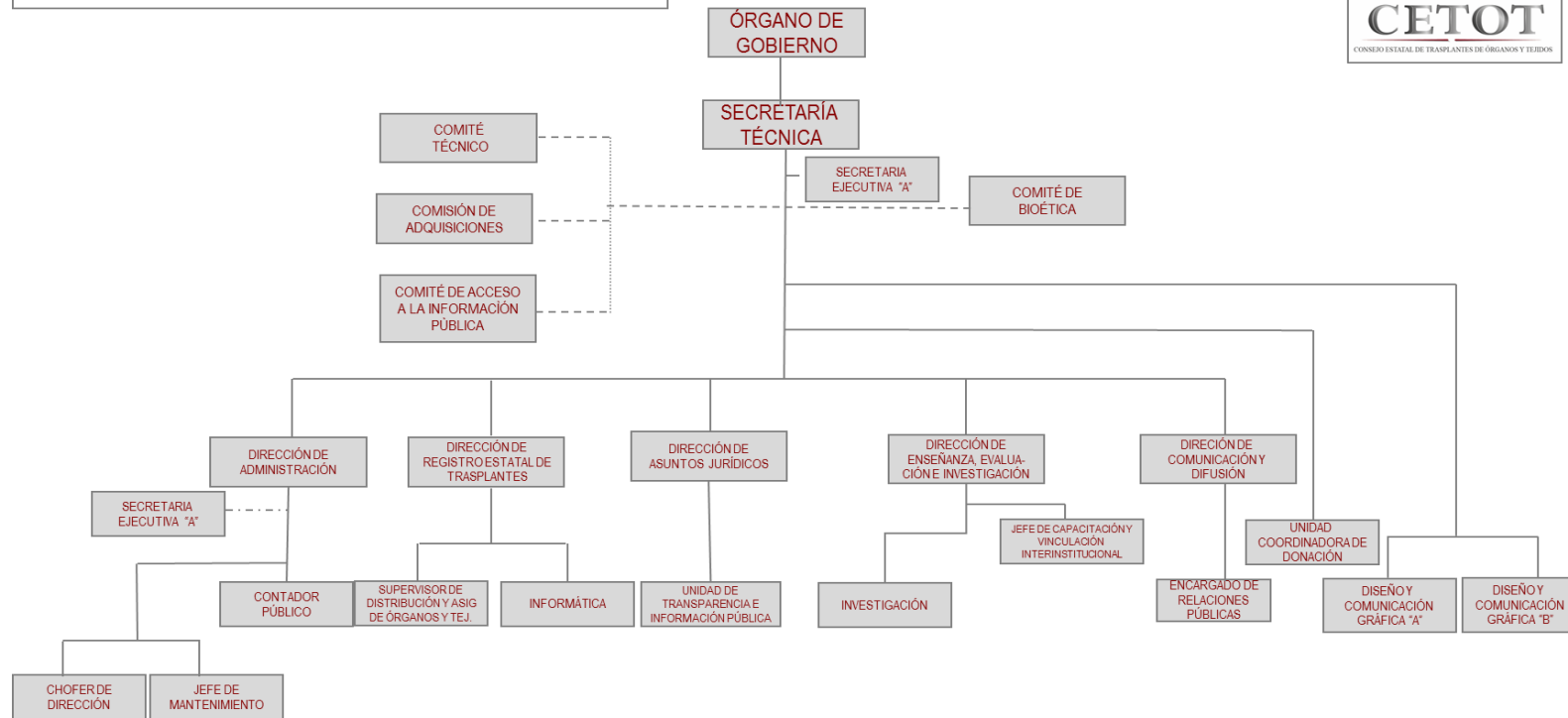
Existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención; por lo anterior 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 2015





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
PLANTILLA DE PERSONAL 2015

No. Cons	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.	CATEGORIA	F-INI	F-FIN	TIPO DE PUESTO	NOMBRE DEL PUESTO	AREA DE DESCRIPCION DEL PUESTO	DIRECCION DE ADSCRIPCION DEL PUESTO	ZONA ECONOMICA	COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL					COSTO MENSUAL					COSTO ANUAL					COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS					COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUAL					TOTAL ANUAL
											SUELDO	SUMA	QUINQUENIO	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	ESTIMULO AL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	CUOTAS A PENSIONES	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	CUOTAS AL MES	CUOTAS AL S.A.R.(SEDAAR)	DESPENSA	PASAJES	IMPACTO AL SALARIO	PREVISION SOCIAL	AYUDA GTS. DE ACT.	AYUDA CAPACITACION	PAGO POR CONCEPTO DE ANTEJOS	PAGO POR LICENCIA DE MANEJO	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA TRIMESTRAL	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA ANUAL	DIA DE REYES	DIA DE LA MADRE	VALES DE DESPENSA	PAGO DE ISR POR AGUINALDO				
1	HERNANDEZ HERNANDEZ RAYMUNDO	HEHR760826J12	H	01/03/2005	24	35	C	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIA TECNICA	SECRETARIA TECNICA	A	\$ 41,187.20	41,187.20		13,729.07	68,645.33	20,593.60	5,560.27	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					672.90			10,124.45	20,593.60	801,520.47
2	ANA LUISA DURAN LOPEZ	DULA750107956	M	16/04/2013	20	35	C	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	SECRETARIA TECNICA	A	\$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	3,719.40	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00					672.90	1,261.80	10,124.45	13,775.57	554,187.35	
3	ROBLES GUTIERREZ HECTOR MANUEL	ROGH520106NL9	H	16/11/2001	20	35	C	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	SECRETARIA TECNICA	A	\$ 27,551.13	27,551.13	1,500.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	3,719.40	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00							10,124.45	13,775.57	553,752.65	
4	GARCIA MENDOZA MAYRA IMELDA	GAMM7105088K3	M	16/04/2013	20	35	C	DIRECTOR DE COMUNICACION Y DIFUSION	COMUNICACION	SECRETARIA TECNICA	A	\$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	3,719.40	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00							10,124.45	13,775.57	552,252.65	
5	REBOLLEDO ZUANI TANIA	REZT800811A18	M	16/07/2012	20	35	C	DIRECTOR DE REGISTRO	REGISTRO	SECRETARIA TECNICA	A	\$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	3,719.40	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00			672.90	1,261.80	10,124.45	13,775.57	554,187.35			
6	RIEBELING GUERRERO JUAN ALFREDO	RIGJ550921GC9	H	01/02/2003	20	35	C	DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACION E INVESTIGACION	ENSEÑANZA	SECRETARIA TECNICA	A	\$ 27,551.13	27,551.13	1,500.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	3,719.40	826.53	1,350.36	551.02	1,456.50	979.50	9,653.42	96.00	738.00	200.00	200.00							10,124.45	13,775.57	553,752.65	
7	GONZALEZ ANZURES ROSA GABRIELA	GOAR741201S24	M	16/02/2000	15	35	B	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	ENSEÑANZA	ENSEÑANZA, EVALUACION E INVESTIGACION	A	\$ 15,112.26	15,112.26	1,500.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,040.16	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,295.07	96.00	738.00	200.00	200.00			672.90	1,261.80	10,124.45	7,556.13	323,946.17			
8	JAUREGUI QUINTERO ARTURO	JQA6908238W6	H	01/04/2014	10	35	B	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	COMUNICACION	COMUNICACION Y DIFUSION	A	\$ 10,306.10	10,306.10		3,435.37	17,176.83	5,153.05	1,391.32	309.18	839.57	206.12	939.50	599.13	3,611.07	96.00	738.00	200.00	200.00	4,122.44	3,435.37					10,124.45	5,153.05	239,910.77	
9	CERVANTES RAMIREZ VICTOR MANUEL	CERV810317PR4	H	16/01/2004	9	35	B	CHOFER DE DIRECCION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	A	\$ 8,753.46	8,753.46	1,500.00	2,917.82	14,589.10	4,376.73	1,181.72	262.60	819.59	175.07	781.13	557.12	3,067.06	96.00	738.00	200.00	200.00	500.00	3,501.38	2,917.82	672.90			10,124.45	4,376.73	211,520.27	
10	ALONZO ALONZO ARMANDO	AOAA630706UM3	H	17/07/2006	9	35	B	JEFE DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	A	\$ 8,753.46	8,753.46	1,200.00	2,917.82	14,589.10	4,376.73	1,181.72	262.60	819.59	175.07	781.13	557.12	3,067.06	96.00	738.00	200.00	200.00			3,501.38	2,917.82	672.90			10,124.45	4,376.73	210,720.27
11	MARTINEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA	MALA631204I84	M	01/03/2002	14	40	B	INVESTIGACION	ENSEÑANZA	ENSEÑANZA, EVALUACION E INVESTIGACION	A	\$ 14,234.11	14,234.11	1,500.00	4,744.70	23,723.52	7,117.06	1,921.60	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	672.90	1,261.80	10,124.45	7,117.06	320,673.37	
12	RAMIREZ SUAREZ SISI TATIANA	RASS771029M19	M	01/04/2003	12	35	B	DISEÑO Y COMUNICACION GRAFICA "A"	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACION Y DIFUSION	A	\$ 12,415.38	12,415.38	1,500.00	4,138.46	20,692.30	6,207.69	1,676.08	372.46	898.45	248.31	962.50	603.50	4,350.13	96.00	738.00	200.00	200.00			4,966.15	4,138.46	672.90	1,261.80	10,124.45	6,207.69	282,988.13	
13	MARTINEZ OCEGUERA YAIR ALONSO	MAOY801103EPA	H	01/02/2005	11	35	B	INFORMATICA	REGISTRO	REGISTRO	A	\$ 11,300.92	11,300.92	1,200.00	3,766.97	18,834.87	5,650.46	1,525.62	339.03	892.31	226.02	939.50	599.13	3,959.64	96.00	738.00	200.00	200.00			4,520.37	3,766.97	672.90			10,124.45	5,650.46	260,625.45
14	GONZALEZ ANZURES GUADALUPE DEL PILAR	GOAG810606HL1	M	01/01/2001	11	35	B	UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA	JURIDICO	JURIDICO	A	\$ 11,300.92	11,300.92	1,500.00	3,766.97	18,834.87	5,650.46	1,525.62	339.03	892.31	226.02	939.50	599.13	3,959.64	96.00	738.00	200.00	200.00			4,520.37	3,766.97			10,124.45	5,650.46	260,252.55	
15	RODRIGUEZ JIMENEZ MARTHA PATRICIA	ROJM680313FU0	M	01/01/2007	10	35	B	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	SECRETARIA TECNICA	ADMINISTRACION	A	\$ 10,306.10	10,306.10	1,200.00	3,435.37	17,176.83	5,153.05	1,391.32	309.18	868.59	206.12	939.50	599.13	3,611.07	96.00	738.00	200.00	200.00	4,122.44	3,435.37			1,261.80	10,124.45	5,153.05	242,720.81		
16	MARTINEZ GONZALEZ MANUELA	MAGM460620RV9	M	01/01/2003	10	35	B	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	A	\$ 10,306.10	10,306.10	1,500.00	3,435.37	17,176.83	5,153.05	1,391.32	309.18	868.59	206.12	939.50	599.13	3,611.07	96.00	738.00	200.00	200.00	4,122.44	3,435.37			1,261.80	10,124.45	5,153.05	243,020.81		
17	OLVERA GUZMAN ANA MARIA	OEGA770404L18	M	20/08/1999	15	35	B	CONTADOR	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	A	\$ 15,112.26	15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,040.16	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	672.90	1,261.80	10,124.45	7,556.13	335,628.50	
18	PRESCIADO TORRES RICARDO	PETR770714CAA	H	01/03/2006	15	35	B	DISEÑO Y COMUNICACION GRAFICA "B"	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACION Y DIFUSION	A	\$ 15,112.26	15,112.26	1,200.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,040.16	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			10,124.45	7,556.13	332,793.80	
19	PEREZ MARTINEZ DIEGO NORBERTO	PEMD8412136R8	H	06/04/2013	16	40	C	SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y ASIGNACION DE ORGANOS Y TEJIDOS	REGISTRO	REGISTRO	A	\$ 17,211.37	17,211.37		5,737.12	28,685.62	8,605.69	2,323.53	516.34	1,046.77	344.23	1,247.00	779.00	6,030.56	96.00	738.00	200.00	200.00							10,124.45	8,605.69	362,016.04	
20	MATA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	MAMC730710IU5	H	01/08/2013	18	40	C	COORDINADOR DE DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS	ENSEÑANZA	ENSEÑANZA, EVALUACION E INVESTIGACION	A	\$ 20,261.58	20,261.58		6,753.86	33,769.30	10,130.79	2,735.31	607.85	1,135.02	405.23	1,465.00	987.00	7,099.30	96.00	738.00	200.00	200.00					672.90			10,124.45	10,130.79	422,453.29

\$ 359,429.13 \$ 359,429.13 \$ 18,900.00 \$ 119,809.71 \$ 599,048.55 \$ 179,714.57 \$ 48,522.93 \$ 10,782.87 \$ 21,416.75 \$ 7,188.58 \$ 23,178.76 \$ 15,260.89 \$ 125,937.54 \$ 1,920.00 \$ 14,760.00 \$ 4,000.00 \$ 4,000.00 \$ 500.00 \$ 51,160.43 \$ 42,633.69 \$ 7,401.90 \$ 10,094.40 \$ 202,488.99 \$ 179,714.57 \$ 7,618,923.36

Anual \$ 4,313,149.56 \$ 18,900.00 \$ 119,809.71 \$ 599,048.55 \$ 179,714.57 \$ 582,275.19 \$ 129,394.49 \$ 257,001.00 \$ 86,262.99 \$ 278,145.12 \$ 183,130.68 \$ 125,937.54 \$ 23,040.00 \$ 177,120.00 \$ 48,000.00 \$ 4,000.00 \$ 500.00 \$ 51,160.43 \$ 42,633.69 \$ 7,401.90 \$ 10,094.40 \$ 202,488.99 \$ 179,714.57 \$ 7,618,923.36



**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL 2015**

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.	F-INI	AÑO DE INICIO	CATEGORÍA	NOMBRE DEL PUESTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO	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						TOTAL ANUAL											
								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	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA TRIMESTRAL	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA ANUAL	DÍA DE REYES	DÍA DE LA MADRE		VALES DE DESPENSA	PAGO DE ISR POR AGUINALDO									
JUAREZ AVILA LUIS ENRIQUE	JUAL640131KF4	01/01/2014	9	35	B	CHOFER DE DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	\$ 8,315.96		8,315.96				4,157.98					997.92	249.48	789.01	166.32	781.13	557.12	3,692.29	96.00		738	200.00		200.00	500.00	3,326.38	2,771.99						4,157.98	190,129.74
									\$ 8,315.96		\$ 8,315.96	\$ -	\$ 2,771.99	\$ 13,859.93	\$ 4,157.98	\$ 997.92	\$ 249.48	\$ 789.01	\$ 166.32	\$ 781.13	\$ 557.12	\$ 3,692.29	\$ 96.00	\$ 738.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 500.00	\$ 3,326.38	\$ 2,771.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,157.98	\$ 190,129.74							

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2015

		Presupuesto 2015	Secretaría Técnica	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza		Unecdot	Registro	Administración	Asuntos Jurídicos
TOTAL =====>		13,361,596	1,767,221	3,967,916	625,993	1,298,898	1,286,721	1,187,081	2,404,804	822,940
			5,735,152		1,924,898		5,701,546			
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	1,660,323	792,163	588,000	874,426	1,167,052	1,175,581	1,922,742	814,440
1131	SUELDO BASE	4,313,150	948,251	454,287	181,347	501,423	243,139	672,761	845,717	466,225
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,173,579			264,057		741,000		168,522	
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	199,878							199,878	
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900	4,200		1,500	3,000		1,200	7,500	1,500
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,809	26,340	12,619	5,037	13,928	6,754	18,688	23,492	12,951
1322	AGUINALDO	599,048	131,702	63,095	25,187	69,642	33,769	93,439	117,461	64,753
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	259,400	53,572	26,279	11,647	27,553	17,220	38,273	57,944	26,912
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	129,394	28,448	13,629	5,440	15,043	7,294	20,183	25,371	13,987
1431	CUOTAS A PENSIONES	582,277	128,014	61,329	24,482	67,692	32,824	90,824	114,172	62,940
1432	CUOTAS AL SAR	86,262	18,965	9,086	3,627	10,028	4,863	13,455	16,914	9,324
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	4,608	2,304	1,152	2,304	1,152	3,456	5,760	2,304
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	45,024	22,512	11,256	22,512	11,256	33,768	56,280	22,512
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	125,938	27,688	13,264	5,295	14,641	7,099	19,644	24,694	13,613
1712	AYUDA PARA DESPENSA	480,634	95,578	49,001	22,790	51,683	27,704	74,089	110,787	49,001
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,131	36,500	18,944	7,938	20,418	11,844	28,292	40,252	18,944
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	179,715	39,510	18,929	7,556	20,893	10,131	28,032	35,238	19,426
1719	OTROS ESTÍMULOS	295,452	71,925	26,886	9,689	33,666	11,002	39,477	72,759	30,048
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	36,392	0	3,000	14,057	25,000	1,500	63,000	8,500
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000							10,000	2,000
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	2,000				0				2,000
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	17,557				14,057			2,000	1,500
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							1,000	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000							1,000	

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2015	Secretaría Técnica	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Administración	Asuntos Jurídicos	
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	66,000	18,000			18,000		30,000		
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,500				3,000	1,500	6,000		
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 L/	1,000						1,000		
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,892	8,392			3,000		4,500		
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	70,513	175,760	35,000	331,605	94,669	10,000	419,062	0
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	35,684						35,684		
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	1,000						1,000		
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	69,669				45,669		24,000		
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,600						21,600		
3181	SERVICIO POSTAL	16,400			14,400			2,000		
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS	48,238						48,238		
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000						60,000		
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000				50,000				
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	62,333				13,471		48,862		
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELERÍA OFICIAL	5,000						5,000		
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	43,000				33,000	10,000			
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000				10,000				
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000						16,000		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000						1,000		
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	2,733						2,733		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772						34,772		
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	16,177						16,177		
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						3,000		
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000						5,000		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,000					3,000			
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	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	175,760		175,760						
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	20,000	20,000							
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	20,000	20,000							
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000			6,000					
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	6,000	6,000							
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000	6,000		6,000					

3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

12,000

12,000

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2015	Secretaría Técnica	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Administración	Asuntos Jurídicos
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000	2,000		3,000				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000							1,000
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	225,734			20,000	205,734			
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000							1,000
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	42,000					42,000		
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000				5,000			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,078,810		3,000,000	0	78,810			
4111	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,000,000		3,000,000					
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	62,220				62,220			
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	16,590				16,590			

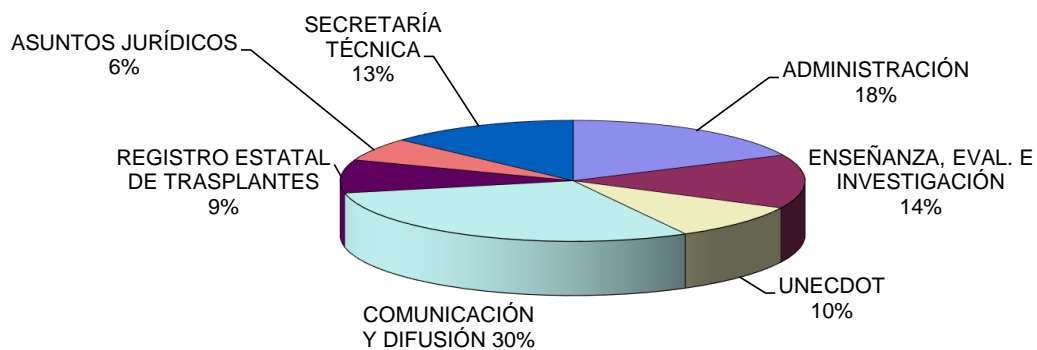
	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE
SERVICIOS GENERALES	1,136,609	268,779	49,470	77,570	174,370	146,882	37,570	53,470	68,683	37,970	38,070	66,070	117,703
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	35,684	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	1,000		500			200		200			100	
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	69,669	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
3181	SERVICIO POSTAL	16,400				16,400							
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS	41,760	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	6,478				6,478							
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000											60,000
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000	2,833	2,833	18,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	62,333	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELERÍA OFICIAL	2,000		2,000									
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	46,000			15,000			15,000				16,000	
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000							10,000				
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000											16,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000						1,000					
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	2,733											2,733
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772	34,772										
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	16,177	16,177										
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						3,000					
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000					2,500				2,500		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,000			3,000								
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	12,513			6,000				6,513				
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000					1,000						
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
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,400	600		600			600			600		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	175,760	175,760										
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	20,000		5,000			5,000		5,000			5,000	
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	20,000		5,000			5,000		5,000			5,000	
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000	1,000		1,000			1,000	1,000		1,000		1,000
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	6,000	1,000		1,000			1,000	1,000		1,000		1,000
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000		2,000	1,000		2,000	1,000	2,000	1,000		2,000	1,000
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,000		2,000	1,000		2,000	1,000	2,000	1,000		2,000	1,000
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000	1,000										
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	225,734				125,000	89,734		3,000	3,000		3,000	2,000
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	1,000										
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000										
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,078,810	234,000	491,140	338,560	464,620	249,310	298,120	249,310	230,750	130,750	130,750	130,750	130,750
4111	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,000,000	234,000	491,140	338,560	434,620	249,310	249,310	230,750	130,750	130,750	130,750	130,750
4421	BECAS	62,220				30,000		32,220					
4422	PRE Y PREMIOS	16,590						16,590					



**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2015**

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO 2015	%
1	ADMINISTRACIÓN	2,404,804	18.00
2	ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN	1,924,898	14.41
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	1,286,721	9.63
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	3,967,916	29.70
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	1,187,081	8.88
6	ASUNTOS JURÍDICOS	822,940	6.16
7	SECRETARÍA TÉCNICA	1,767,221	13.23
TOTAL =====>		13,361,596	100.00

Distribución por Unidad Administrativa 2015





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
2015

1			GASTO PROGRAMABLE		%
	1		GASTOS DE OPERACIÓN	\$13,361,596	100%
		1	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	86
		2	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1
		3	SERVICIOS GENERALES	4,136,609	11
		4	OTRAS AYUDAS	78,810	1
	2		GASTOS DE INVERSIÓN		-
		1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
			suma	\$	100

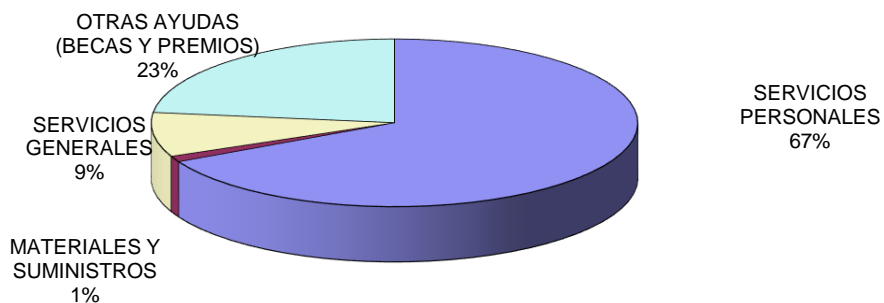
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	67.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	3,078,810	23.04
TOTAL =====>		13,361,596	100

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DEL GASTO
2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	67.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	3,078,810	23.04
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
TOTAL =====>		13,361,596	100



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2015

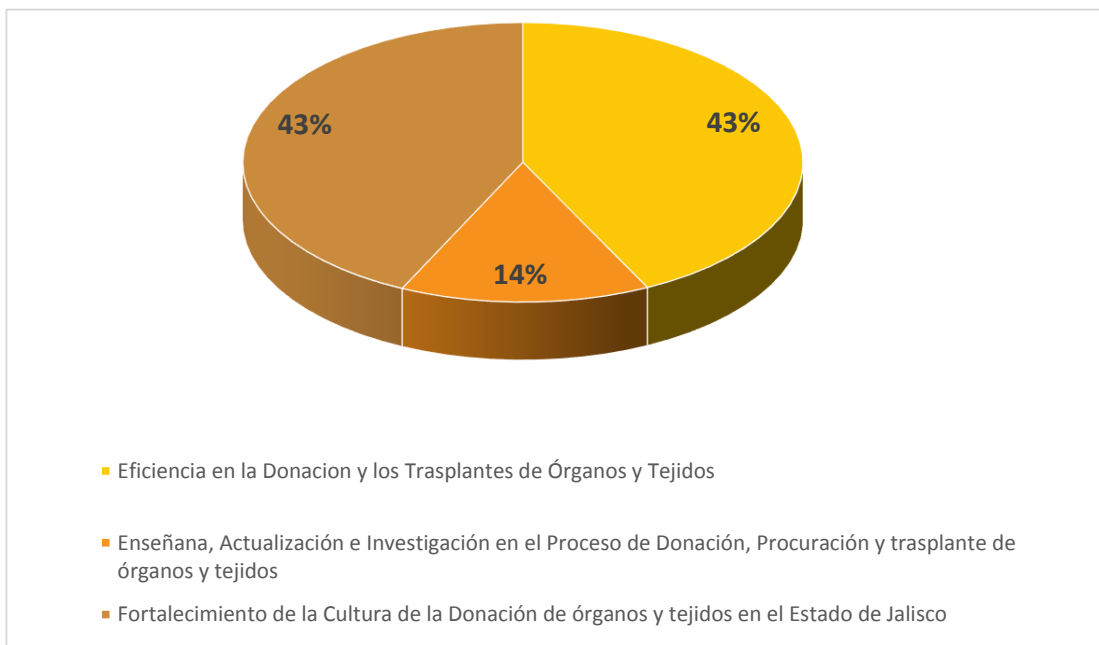
CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID AD	ESTIMADO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
	SUELDO BASE Y PRESTACIONES				\$ 7,821,149.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES				\$ 1,173,579.00
				suma	\$ 8,994,728.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2111	MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFNA.	Papelería y Arts. De Escritorio	Paquetes	12	\$ 12,000.00
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REP.	Toner fotocopiadora de Admon	pzas	4	\$ 2,000.00
2131	MAT. ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Periódico Mural y Mapas Regionales	pzas	2	\$ -
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	cartucho de tinta para impresora HP LASERJET 2015 DN 53 A	pzas	6	\$ 17,557.00
2211	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB EN DEPENDENCIAS	Alimentos y bebidas	reuniones	5	\$ 5,000.00
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB. EN ACTIVIDADES EXT	Alimentos y bebidas	reuniones	12	\$ 15,000.00
2231	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	Utencilios varios	pzas	6	\$ 500.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cables, extensiones para c	pzas	5	\$ 1,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Mantenimiento	pzas	5	\$ 1,000.00
2491	OTROS MATERIALES	Mantenimiento	pzas	5	\$ 1,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Material para Botiquin	pzas	1	\$ 1,000.00
2612	COMBUSTIBLE	Tarjeta de gasolina	pzas	4	\$ 66,000.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	Batas médicas, Zapatos, Vestuario de Cirugía	pzas	6	\$ 10,500.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	Herramientas	pzas	5	\$ 1,000.00
2921	REFACCIONES MENORES	Focos, cables, extensiones	pzas	5	\$ 1,000.00
2941	REFACCIONES MENORES DE TECNOLOGÍA	Herramientas	pzas	5	\$ 1,000.00
2961	REFACC Y A.CCE. DE EQ. DE TRANSPORTE	llantas p/vehículo	pzas	4	\$ 15,893.00
				suma	\$ 151,449.00
	SERVICIOS GENERALES				
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Renta mensual	renta mensual	12	\$ 35,684.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	Tarjeta prepagada	pzas	12	\$ 1,000.00
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	Renta mensual nextel de 18 equipos	renta mensual	12	69,669.00
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	internet	servicio	12	\$ 21,600.00
3181	SERVICIO POSTAL	paquetería	guías	60	\$ 16,400.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Renta mensual	fotocopiadoras	7	\$ 48,238.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	Auditoría por contador independiente	Dictamen	1	\$ 60,000.00
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	Cursos	Diplomas	4	\$ 50,000.00
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	diplomados	cursos	2	\$ 62,333.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Tarjetas, hojas memb	hojas	2000	\$ 5,000.00
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Libros, Revistas	Donante	3	\$ 43,000.00

3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS	Convocatorias	Desplegado	1	\$ 10,000.00
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	Pólizas	Digitalización	9000	\$ 16,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gastos Financ	Interéses	1	\$ 1,000.00
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Fianzas	pólizas de seg	1	\$ 2,733.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Seguro incendios y contenidos	pólizas de seg	1	\$ 34,772.00
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Custodia de archivo	Cajas	76	\$ 16,177.00
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	mantenimiento aire acondicionado	servicios	4	\$ 2,000.00
3521	REP Y MTO. DE EQ. ADMIN	Reparación y mantenimiento de muebles y reguladores no break	servicios	10	\$ 3,000.00
3531	INST Y REP DE EQ. DE CÓMPUTO	Mant de impresoras, compra de 25 antivirus y 6 licencias	servicios	25	\$ 5,000.00
3541	REP DE EQUIPO MÉDICO	Electroencefalogramas	Servicio	1	\$ 3,000.00
3551	REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	Reparación y mantenimiento de dos vehículos Tida	servicios	3	\$ 12,513.00
3571	INST. REP Y MANT DE MAQ Y OTROS EQUIPOS	Podadoras	servicios	1	\$ 1,000.00
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	Recolección de basura	servicios	6	\$ 9,902.40
		Limpieza oficinas	servicios	12	\$ 72,693.60
3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	fumigación de instalaciones	servicios	6	\$ 2,400.00
3611	DIFUSIÓN POR TV Y OTROS MEDIOS	Eventos de difusión	eventos	10	\$ 175,760.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación	comisiones	6	\$ 20,000.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación	comisiones	6	\$ 20,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación	comisiones	6	\$ 6,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación	comisiones	6	\$ 6,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación	comisiones	12	\$ 12,000.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación	comisiones	12	\$ 12,000.00
3792	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Estacionamientos	rentas	12	\$ 5,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Ofrendas	piezas	1	\$ 1,000.00
3921	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Congresos	Eventos	5	\$ 225,734.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Servicios Notariales	servicios	3	\$ 1,000.00
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Electroencefalogramas	servicios	30	42,000.00
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS	servicios	5	\$ 5,000.00
				suma	\$ 1,136,609.00
	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES				
4111	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Cultura de la donación			\$ 3,000,000.00
4421	BECAS	Becas	Becas	4	\$ 62,220.00
4422	PRE Y PREMIOS	premios	premios	3	\$ 16,590.00
				suma	\$ 3,078,810.00
				total	\$ 13,361,596.00



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2015

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
1	Eficiencia en la Donacion y los Trasplantes de Órganos y Tejidos	5,701,546	42.67
2	Enseñana, Actualización e Investigación en el Proceso de Donación, Procuración y trasplante de órganos y tejidos	1,924,898	14.41
3	Fortalecimiento de la Cultura de la Donación de órganos y tejidos en el Estado de Jalisco	5,735,152	42.92
TOTAL =====>		13,361,596	100



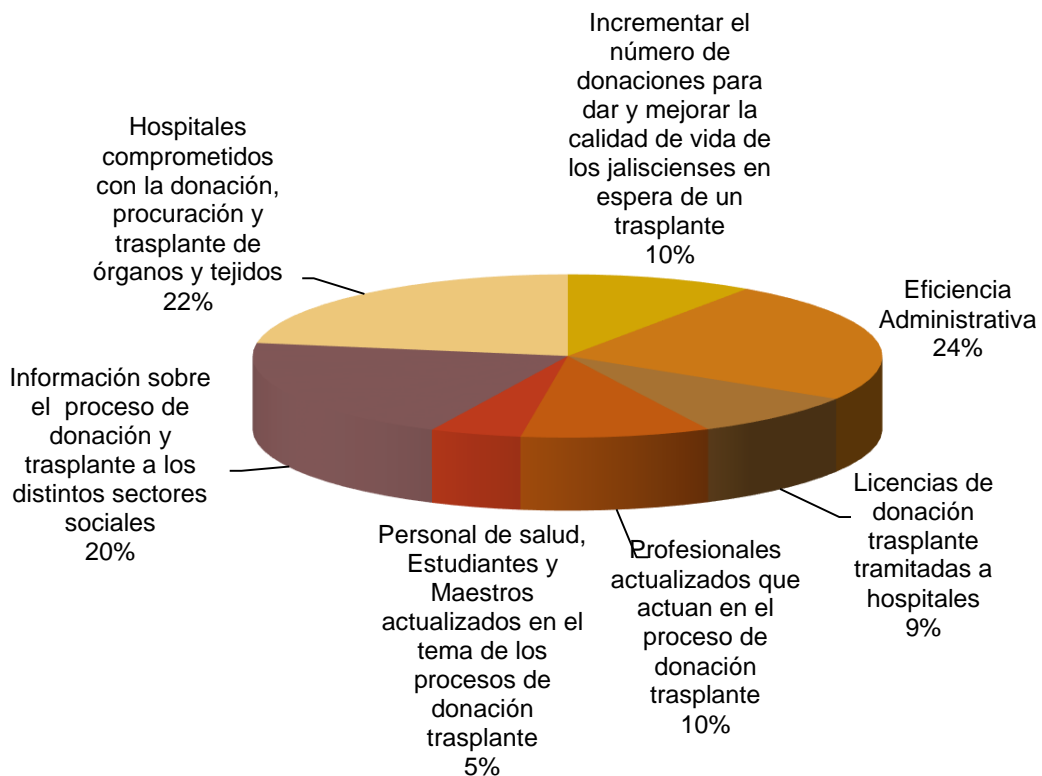
No.	NOMBRE DEL COMPONENTE		%	MONTO	%
1	Incrementar el número de donaciones para dar y mejorar la calidad de vida de los jaliscienses en espera de un trasplante			1,286,721	
	CAPITULO 1000 (UNECDOT)	1,167,052	90.70		
	CAPITULO 2000	25,000	1.94		
2	CAPITULO 3000	94,669	7.36		
	Eficiencia Administrativa			3,227,744	
	CAPITULO 1000 (ADMÓN Y JURÍDICO)	2,737,182			
	CAPITULO 2000	71,500			
	CAPITULO 3000	419,062			
3	Licencias de donación trasplante tramitadas a hospitales			1,187,081	
	CAPITULO 1000 (REGISTRO)	1,175,581	99.03		
	CAPITULO 2000	1,500	0.13		
	CAPITULO 3000	10,000	0.84		
				5,701,546	43
4	Profesionales actualizados que actúan en el proceso de donación trasplante			1,298,898	
	CAPITULO 1000 (DR. RIEBELING Y ADRIANA)	874,426	67.32		
	CAPITULO 2000	14,057	1.08		
	CAPITULO 3000	331,605	25.53		
	CAPITULO 4000	78,810	6.07		
5	Personal de salud, Estudiantes y Maestros actualizados en el tema de los procesos de donación trasplante			626,000	
	CAPITULO 1000 (GABI)	588,000	93.93		
	CAPITULO 2000	3,000	0.48		
	CAPITULO 3000	35,000	5.59		
				1,924,898	14
6	Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco.			5,735,152	
	CAPITULO 1000 (SEC TÉCNICA Y FOMENTO)	2,452,487	42.76		
	CAPITULO 2000	36,392	0.63		
	CAPITULO 3000	246,273	12.79		
	CAPITULO 4000	3,000,000	52.31		
				5,735,152	43
TOTAL =====>				13,361,596	100



**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2015**

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
1	Incrementar el número de donaciones para dar y mejorar la calidad de vida de los jaliscienses en espera de un trasplante	1,286,721	9.63
2	Eficiencia Administrativa	3,227,744	24.16
3	Licencias de donación trasplante tramitadas a hospitales	1,187,081	8.88
4	Profesionales actualizados que actuan en el proceso de donación trasplante	1,298,898	9.72
5	Personal de salud, Estudiantes y Maestros actualizados en el tema de los procesos de donación trasplante	626,000	4.69
6	Información sobre el proceso de donación y trasplante a los distintos sectores sociales	2,735,152	20.47
7	Hospitales comprometidos con la donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	3,000,000	22.45
TOTAL =====>		13,361,596	100

Distribución por Componente/Proceso





**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMPARATIVO 2014 VS 2015**

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	VARIACIÓN
TOTAL =====>		\$ 10,011,198	\$ 13,361,596	\$ 3,350,398
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,690,553	\$ 8,994,728	\$ 304,175
1131	SUELDO BASE	4,258,098	4,313,150	55,052
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,175,160	1,173,579	(1,581)
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	318,480	199,878	(118,602)
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,500	18,900	(600)
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	118,281	119,809	1,528
1332	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	3,318	-	(3,318)
1322	AGUINALDO	591,403	599,048	7,646
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	204,539	259,400	54,861
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	127,741	129,394	1,653
1431	CUOTAS A PENSIONES	510,974	582,277	71,303
1432	CUOTAS AL SAR	85,164	86,262	1,098
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	23,040	-
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	20,856	225,120	204,264
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	318,597	125,938	(192,659)
1712	AYUDA PARA DESPENSA	352,725	480,634	127,909
1713	AYUDA PARA PASAJES	95,885	183,131	87,246
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	177,421	179,715	2,294
1719	OTROS ESTÍMULOS	289,356	295,453	6,097
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 93,174.00	\$ 151,449.00	\$ 58,275.00
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,332	12,000	2,668
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	3,630	2,000	(1,630)
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	726		(726)
2171	MATERIAL DIDÁCTICO	207		(207)
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,844	5,000	(1,844)
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,000	15,000	5,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	415	500	85
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,489	1,000	(1,489)
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,037	1,000	(37)
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	622	1,000	378
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,333	1,000	(1,333)
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,489		(2,489)
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,190	66,000	25,810
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,074	10,500	8,426
2911	HERRAMIENTAS MENORES	519	1,000	481
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	519	1,000	481
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON	3,007		(3,007)
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L	1,556	1,000	(556)
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,185	15,892	10,707

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,140,363.00	\$ 1,136,609.00	\$ (3,754.00)
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	33,184	35,684	2,500
3151	TELEFONÍA CELULAR	1,037	1,000	(37)
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	63,146	69,669	6,523
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,592	21,600	5,008
3181	SERVICIO POSTAL	4,978	16,400	11,422
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	10,150	48,238	38,088
	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	15,555		(15,555)
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	51,850	60,000	8,150
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL		50,000	50,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	35,116	62,333	27,217
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,074		(2,074)
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	2,593	5,000	2,407
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO		43,000	43,000
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS		10,000	10,000
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN		16,000	16,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,704	1,000	(4,704)
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,733	2,733	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772	34,772	-
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		16,177	16,177
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	2,074	2,000	(74)
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,496	3,000	(2,496)
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,779	5,000	(3,779)
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	3,111	3,000	(111)
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,147	12,513	(11,634)
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	1,556	1,000	(556)
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	76,365	82,596	6,231
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,444	2,400	(4,044)
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	355,878	175,760	(180,118)
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	46,665	20,000	(26,665)
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES		20,000	20,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	7,778	6,000	(1,778)
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES		6,000	6,000
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,518	12,000	(2,518)
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		12,000	12,000
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,667	5,000	333
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,556	1,000	(556)
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL			-
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	259,250	225,734	(33,516)
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,037	1,000	(37)
3992	SUBROGACIONES	41,563	42,000	437
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES		5,000	5,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 78,812.00	\$ 3,078,810.00	\$ 2,999,998.00
4111	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0	3,000,000	3,000,000
4421	BECAS	62,220	62,220	-
4422	PRE Y PREMIOS	16,592	16,590	(2)
	5000	\$ 8,296.00	-	-
	5971	8,296	-	(8,296)

**CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****PRESUPUESTO POR ÁREA, CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO****2015**

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				8,994,728
	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
		1131	Sueldo Base	4,313,150
	121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
		1211	Honorarios asimilables a salarios	1,173,579
	122		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
		1221	Salarios al personal eventual	199,878
	131		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
		1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	18,900
	132		PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
		1321	Prima vacacional y dominical	119,809
		1322	Aguinaldo	599,048
	141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		1411	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad	259,400
	142		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	
			Cuotas para la vivienda	129,394
	143		APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	
		1431	Cuotas a pensiones	582,277
		1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	86,262
	154		PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	23,040
	155		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
		1551	Apojos 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	125,938
	171		ESTÍMULOS	
		1712	Ayuda para despensa	480,634
		1713	Ayuda para pasajes	183,131
		1715	Estímulo por el día del servidor público	179,715
		1719	Otros estímulos	295,452

**CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****PRESUPUESTO POR ÁREA, CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO****2015**

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 ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000
	212		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	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 farmaceuticos	1,000
	261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos	66,000
	271		VESTUARIOS Y UNIFORMES	
		2711	Vestuarios y uniformes	10,500
	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	
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,892



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO POR ÁREA, CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO

2015

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES				1,136,609
	314		TELEFONÍA TRADICIONAL	
		3141	Servicio telefónico tradicional	35,684
	315		TELEFONÍA CELULAR	
		3151	Servicio de telefonía celular	1,000
	316		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	69,669
	317		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
		3117	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	21,600
	318		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
		3181	Servicio postal	16,400
	323		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		3232	Arrendamiento de equipos y bienes informáticos	48,238
	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	50,000
		3342	Capacitación especializada	62,333
	336		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
		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	43,000
		3365	Información en medios masivos	10,000
		3366	Servicios de digitalización	16,000
	339		SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	
		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	
	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	2,733
	345		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	34,772
	346		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	
		3461	Almacenaje, embase y embalaje	16,177
	351		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
		3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,000
	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	3,000
	353		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000
	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	3,000
	355		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y pluviales	12,513

**CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****PRESUPUESTO POR ÁREA, CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO****2015**

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	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	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	175,760
	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	
	369		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	
		3691	Otros servicios de información	
	371		PASAJES AÉREOS	
		3711	Pasajes aéreos nacionales	20,000
		3712	Pasajea aéreos internacionales	20,000
	372		PASAJES TERRESTRES	
		3721	Pasajes terrestres nacionales	6,000
		3722	Pasajes terrestres internacionales	6,000
	375		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
		3751	Viáticos en el país	12,000
	376		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
		3761	Viáticos en el extranjero	12,000
	379		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000
	382		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
		3821	Gastos de orden social	1,000
	383		CONGRESOS Y CONVENCIONES	
		3831	Congresos y convenciones	225,734
	392		IMPUESTOS Y DERECHOS	
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000
	399		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	42,000
		3995	Otros servicios generales	5,000

**CETOT CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****PRESUPUESTO POR ÁREA, CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO****2015**

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
	411		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	
		4111	Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos	3,000,000
	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
SUMA EL CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SIGNANCIONES				3,078,810
TOTAL ==>> CAPÍTULO 1000				13,361,596

**CETOT 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****2015**

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				711,360
	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
		1131	Sueldo Base	
	121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	711,360
		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	
			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	Previsión 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	

**PRESUPUESTO POR APOYO EXTRAORDINARIO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO****2015**

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SERVICIOS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000
	211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	
	212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	
	212		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	
	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 farmacéuticos	
	261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos	
	271		VESTUARIOS Y UNIFORMES	
		2711	Vestuarios y uniformes	20,000
	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	
		2612	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

2015

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2015
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES				1,696,060
	314		TELEFONÍA TRADICIONAL	
		3141	Servicio telefónico tradicional	
	315		TELEFONÍA CELULAR	
		3151	Servicio de telefonía celular	
	316		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	
	317		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
		3117	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	
	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 CIENTÍFICOS	
		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000
	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****2015**

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	1,280,000
		3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	
	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	
	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	316,060
	392		IMPUESTOS Y DERECHOS	
		3921	Otros impuestos y derechos	
	399		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	
		3995	Otros servicios generales	

**CETOT 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****2015**

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				200,000
	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	200,000
		4422	Ayudas a pre y premios	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				372,580
	521		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
		5231	Equipos y aparatos audiovisuales	12,980
	531		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
		5311	Equipo médico y de laboratorio	359,600
TOTAL =====>				3,000,000

Matriz de Programas Presupuestarios 2015
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



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 o AR	Nombre PP AR	No. del Componente	Descripción del Componente	Validación	Observaciones
164	Eficiencia en la donación y los 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	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	E	Prestación de Servicios Públicos	1	Búsqueda de potenciales donadores en unidades de salud públicas y privadas		
164	Eficiencia en la donación y los 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	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	E	Prestación de Servicios Públicos	2	Apoyo administrativo para la eficiencia y eficacia programática del CETOT		
164	Eficiencia en la donación y los 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	231	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	E	Prestación de Servicios Públicos	3	Gestión para obtención de autorización de procesos de donación de órganos y tejidos		
165	Enseñanza, actualización e investigación 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	232	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1	Profesionales actualizados que intervienen en el proceso de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos		
165	Enseñanza, actualización e investigación 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	232	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	3	Equidad de oportunidades	31	Salud y seguridad social	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2	Profesionales, estudiantes y maestros informados del proceso de donación, procuración y trasplante		
166	Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco	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	1	Información sobre el proceso de donación y trasplante en los distintos sectores sociales		
166	Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco	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	2	Hospitales comprometidos con la donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos		

