



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

VII. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016.





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

GASTO OPERATIVO

Refacciones y accesorios de Equipo de Transporte

CLAVE PRESUPUESTAL	RUBRO	CANTIDAD
2961	Motores	\$2,391,860.34
	Frenos	\$1,644,262.80
	Electricidad	\$1,090,905.11
	Transmision y diferencial	\$2,902,756.32
	Llantas nuevas	\$3,016,589.83
	Suspensión	\$1,160,921.82
	Sensores y modulos electronicos	\$970,295.68
	Llantas vitalizadas	\$907,027.20
	Carrocerias mayores	\$752,114.64
	Acumuladores y alternadores	\$871,820.64
	Cluth	\$1,761,710.16
	Radiadores y post-enfriadores	\$1,190,283.66
	Motro de limpia parabrisas	\$341,049.00
	Vidrios y parabrisas	\$346,921.34
	Balatas	\$814,320.00
TOTAL	\$20,162,838.54	

Combustible, Lubricantes y Aditivos

CLAVE PRESUPUESTAL	RUBRO	CANTIDAD
2611	Lubricación, filtros y rellenos	\$3,070,796.32
	Combustible Diesel	\$72,105,793.68
	Combustible GNC	\$7,210,579.37
TOTAL	\$82,387,169.37	

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, destinados a servicios administrativos

Combustible Magna \$600,000.00

Herramientas y demas gastos operativos

CLAVE PRESUPUESTAL	RUBRO	CANTIDAD
2911	Herramientas menores	Equipo para diagnostico y herramientas \$411,065.64
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo equipo de transporte	Mantenimiento externo de vehiculos utilitarios y Unidades de Servicio \$3,000,000.00
2182	Registro e identificación vehicular	Refrendo y bajas de equipo de Transporte \$120,000.00
3471	Fletes y maniobras	Gruas, maniobras etc. \$300,000.00





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

GASTO ADMINISTRATIVO

Recurso Humano, Administrativo y Operativo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	CANTIDAD			OBSERVACIONES
			Administrativos	Conductores	Total	
1131	Sueldo base	Sueldo Anual	\$31,184,482.32	\$58,735,800.00	\$89,920,282.32	
1712	Ayuda para despensa	Despensa excenta	\$3,611,537.04		\$3,611,537.04	
		Estimulo de Puntualidad	\$2,821,705.63		\$2,821,705.63	
1719	Otros estímulos	Estimulo de Productividad Conductores		\$10,728,000.00	\$10,728,000.00	
		Dias Festivos		\$3,441,900.00	\$3,441,900.00	
		TOTAL		\$16,991,605.63		
1713	Ayuda para pasajes	Ayuda de Transporte	\$741,435.41		\$741,435.41	
1322	Aguinaldo	Aguinaldo	\$5,327,661.17	\$7,822,500.00	\$13,150,161.17	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	Horas extras y Dobletes	\$2,477,629.00	\$71,400.00	\$2,549,029.00	De conformidad al Art. 9 Ley de austeridad y las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios
1321	Prima vacacional y dominical	Prima Vacacional	\$433,117.81	\$782,250.00	\$1,215,367.81	
		7mo día		\$2,298,580.20	\$2,298,580.20	
		TOTAL		\$3,513,948.01		
1715	Estimulo por el día del servidor público	Bono del Servidor Publico	\$1,268,633.43	\$1,410,061.50	\$2,678,694.93	
1521	Indemnizaciones por separación	Indemnizaciones en finiquitos	\$100,000.00	\$400,000.00	\$500,000.00	
452	Jubilaciones	Probable Jubilacion durante 2016	\$536,466.77	\$2,200,950.00	\$2,737,416.77	
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	Incremento al salario			\$1,452,669.78	

Prestaciones Sociales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	CANTIDAD		
			Administrativos	Conductores	Total
1431	Cuotas a pensiones	Aportacion Patronal 5% Pensiones	\$4,689,447.35	\$9,436,072.00	\$14,125,519.35
1421	Cuotas para la vivienda	Cuotas para la Vivienda 3% pensiones	\$937,889.47	\$1,887,214.40	\$2,825,103.87
		Infonavit	\$22,436.35	\$206,757.90	\$229,194.25
		TOTAL		\$3,054,298.12	
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Cuotas Patronales IMSS mod 38	\$2,151,848.31	\$3,217,032.00	\$5,368,880.31
1412	Cuotas al IMSS	Cuota Patronales IMSS mod 10	\$5,564.57	\$93,621.60	\$99,186.17
		RCV	\$3,876.00	\$61,902.69	\$65,778.69
		TOTAL		\$164,964.86	
1543	Estimulo al personal	Cuota sindical FINIPRO	\$43,200.00	\$1,442,915.00	\$1,486,115.00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	SEDAR	\$586,698.62	\$1,258,142.94	\$1,844,841.56
3941	Laudos laborales	Laudos Juridicos		\$1,693,850.41	





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

Servicios Basicos

CLAVE PRESUPUESTAL	RUBRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
3111	Servicio de energía eléctrica	Estimacion cubre los consumos en oficinas centrales y sus 15 terminales externas	\$503,942.20	
3121	Servicio de gas	Comedor	\$5,852.08	
3131	Servicio de agua	Estimacion cubre los consumos en oficinas centrales y sus 15 terminales externas	\$110,522.68	
3141	Servicio telefónico tradicional	oficinas centrales	\$114,511.81	de conformidad al Artículo 20 de la Ley de austeridad se reduce al minimo indispensable
3192	Servicios integrales y otros servicios	Radiocomunicacion para terminales del servicio Publico	\$300,000.00	
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Internet Local e inalambrico	\$40,600.00	
3221	Arrendamiento de edificios	Renta de terminales	\$282,107.13	
3232	Arrendamiento de mobiliario y equipo administrativo e informatico	Renta de fotocopiadoras	\$80,000.00	

Materiales, utensilios y limpieza de oficinas

CLAVE PRESUPUESTAL	RUBRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Papeleria, vasos servilletas, utiles de escritorio etc.	\$507,565.82	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Todo tipo de material relacionado con encuadernados y similares	\$500,013.26	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Toner, medios opticos y magneticos y relacionados	\$486,013.26	
2161	Material de limpieza	limpieza de instalaciones y terminales	\$151,904.12	Estimacion Anual necesaria para el funcionamiento administrativo de conformidad al Artículo 16, 17, 18, 19, 20 considerando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y al minimo indispensable
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Jardineria y Fumigacion	\$6,291.36	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Recoleccion de basura	\$50,000.00	
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	Alimentos y bebidas derivadas en el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la funcion publica	\$130,000.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	vajillas, vasos, cubierto u electrodomesticos necesarios	\$5,000.00	
2711	Vestuario y uniformes	Personal administrativo menor nivel	\$40,000.00	De conformidad al Art 21 de Ley de austeridad al ser un motivo de condiciones generales de trabajo





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

Subcontratación de Servicios con Terceros

		RUBRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Dictamen de Estados Financieros y seguro social (obligatorio por ley cada año)	\$200,000.00	Disposiciones obligatoria Art. 96 de la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto publico
3331	Servicios de consultoría administrativa e informatica	Ruta exacta (Monitoreo y conteo de pasaje)	\$300,000.00	Operación indispensable para el control del pasaje del organismo
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	Impresión de documentacio oficial, Boletos y guias	\$796,646.06	Operación Indispensable principalmente en el Servicio de Impresión de boleto para pasaje
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	Folleto, Trpticos, carteles, mantas, rotulos etc.	\$30,000.00	
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	Publicaciones juridicas (periodicos, diario, anuncio etc)	\$200,000.00	Publicaciones principalmente juridicas en convocatorias a proveedores etc
3381	Servicios de vigilancia	Custodia de Seguridad Privada	\$1,600,000.00	Custodia privada derivada de la Recaudacion monetaria en el organismo
3371	Servicios de protección y seguridad	Programa de proteccion civil	\$12,000.00	
		Total	\$3,138,646.06	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	Recaudacion	\$700,000.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	Seguro de Unidades de Transportes Publico	\$2,000,000.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	comisiones bancarias	\$400,000.00	
3992	Subcontratación de servicios con terceros	Gastos medicos y demas gastos derivados de accidentes en el servicio de pasajeros	\$2,000,000.00	

Mantenimiento y conservacion de equipos, oficinas y edificios

		RUBRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Pinturas, adhesivos, selladores, impermeabilizante etc	\$50,000.00	
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	mantenimiento y conservacion a cuenta de terceros	\$500,000.00	Estimacion Anual necesaria para el funcionamiento administrativo de conformidad al Articulo 16, 17, 18, 19, 20 considerando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad uy al minimo indispensable
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	reparacion y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramientas propiedad del organismo	\$500,000.00	





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

Gastos adicionales derivados de la operación

		RUBRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3781	Viaticos en el Pais	comisiones de supervision e inspeccion de rutas del servicio publico, incluye alimentos, hospedaje.	\$50,000.00	En apego al Artículo 29 Ley de austeridad unicamente aquellos de caracter oficial
3921	Impuestos y derechos	impuestos de ley, predial, canje de placas de vehiculos oficiales etc	\$900,000.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	costos contingentes derivados de la operacion	\$200,000.00	
3995	Otros servicios generales	Otros gastos	\$200,000.00	
2531	Material y productos quimicos, farmaceuticos	Botiquin primeros auxilios	\$1,908.79	

Programa Nuevo Modelo de Transporte Publico (unidades Nuevas)

Proyecto encaminado en la implementacion de acciones para mejorar las condiciones de prestacion del servicio publico

	ESTADO	RUBRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales para servicios publicos y la operacion de programas publicos	Adquisicion de Unidades nuevas (Arrendamiento Puro)	\$94,620,473.29	Se presupuestan solo los 12 meses de pago ejercido durante 2016
2711	Vestuario y uniformes	uniforme para conductor certifica	\$100,000.00	De conformidad al Art 21 de Ley de austeridad al ser un motivo de condiciones generales de trabajo

Gran Total Presupuesto 2016

\$381,241,675.08

