

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Presupuesto Estatal 2012 por Pceso y Partida

UP	UR	Prog	Pc / Py	UEG	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
11	10	08	001	00468	1131	01	Sueldo base	468,879,826.78
11	10	08	001	00468	1142	01	Sobresueldos	45,187,505.50
11	10	08	001	00468	1221	01	Salarios al personal eventual	47,598,027.43
11	10	08	001	00468	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,969,632.00
11	10	08	001	00468	1321	01	Prima vacacional y dominical	16,480,244.77
11	10	08	001	00468	1322	01	Aguinaldo	58,386,043.48
11	10	08	001	00468	1332	01	Remuneraciones por horas extraordinarias	4,199,017.96
11	10	08	001	00468	1421	01	Cuotas para la vivienda	27,461,107.01
11	10	08	001	00468	1431	01	Cuotas a pensiones	82,383,321.02
11	10	08	001	00468	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	18,307,404.67
11	10	08	001	00468	1441	01	Cuotas para el seguro de vida del personal	11,337,348.48
11	10	08	001	00468	1541	01	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	3,054,619.81
11	10	08	001	00468	1543	01	Estímulos al personal	48,014,836.34
11	10	08	001	00468	1548	01	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	165,715,613.25
11	10	08	001	00468	1611	01	Impacto al salario en el transcurso del año	32,607,227.17
11	10	08	001	00468	1612	01	Otras medidas de carácter laboral y económicas	28,312,928.32
11	10	08	001	00468	1712	01	Ayuda para despensa	3,407,894.07
11	10	08	001	00468	1713	01	Ayuda para pasajes	2,206,671.85
11	10	08	001	00468	1719	01	Otros Estímulos	117,339,523.10
11	10	08	002	00468	1131	01	Sueldo base	14,721,742.37
11	10	08	002	00468	1142	01	Sobresueldos	1,332,604.10
11	10	08	002	00468	1221	01	Salarios al personal eventual	381,085.55
11	10	08	002	00468	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	174,984.00
11	10	08	002	00468	1321	01	Prima vacacional y dominical	520,753.12
11	10	08	002	00468	1322	01	Aguinaldo	1,820,779.97
11	10	08	002	00468	1332	01	Remuneraciones por horas extraordinarias	129,722.12
11	10	08	002	00468	1421	01	Cuotas para la vivienda	872,888.42
11	10	08	002	00468	1431	01	Cuotas a pensiones	2,618,665.25
11	10	08	002	00468	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	581,925.61
11	10	08	002	00468	1441	01	Cuotas para el seguro de vida del personal	350,249.73
11	10	08	002	00468	1541	01	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	105,838.13
11	10	08	002	00468	1543	01	Estímulos al personal	1,598,243.50
11	10	08	002	00468	1548	01	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	5,553,138.11
11	10	08	002	00468	1611	01	Impacto al salario en el transcurso del año	1,779,685.62
11	10	08	002	00468	1612	01	Otras medidas de carácter laboral y económicas	874,683.85
11	10	08	002	00468	1712	01	Ayuda para despensa	129,833.08
11	10	08	002	00468	1713	01	Ayuda para pasajes	90,584.32
11	10	08	002	00468	1719	01	Otros Estímulos	3,916,842.14
11	10	08	003	00468	1131	01	Sueldo base	3,812,077.61
11	10	08	003	00468	1142	01	Sobresueldos	7,207.20
11	10	08	003	00468	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	29,964.00
11	10	08	003	00468	1321	01	Prima vacacional y dominical	134,844.86
11	10	08	003	00468	1322	01	Aguinaldo	471,476.43
11	10	08	003	00468	1332	01	Remuneraciones por horas extraordinarias	33,590.51
11	10	08	003	00468	1421	01	Cuotas para la vivienda	201,975.26
11	10	08	003	00468	1431	01	Cuotas a pensiones	605,925.79
11	10	08	003	00468	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	134,650.18
11	10	08	003	00468	1441	01	Cuotas para el seguro de vida del personal	90,694.37
11	10	08	003	00468	1541	01	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	18,917.93
11	10	08	003	00468	1543	01	Estímulos al personal	322,650.10
11	10	08	003	00468	1548	01	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	958,226.18
11	10	08	003	00468	1611	01	Impacto al salario en el transcurso del año	460,835.38
11	10	08	003	00468	1612	01	Otras medidas de carácter laboral y económicas	226,492.40
11	10	08	003	00468	1712	01	Ayuda para despensa	36,121.05
11	10	08	003	00468	1713	01	Ayuda para pasajes	18,212.04
11	10	08	003	00468	1719	01	Otros Estímulos	775,731.72
11	10	08	004	00468	1131	01	Sueldo base	31,439,592.70
11	10	08	004	00468	1142	01	Sobresueldos	33,740.28
11	10	08	004	00468	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	98,448.00
11	10	08	004	00468	1321	01	Prima vacacional y dominical	1,217,585.56
11	10	08	004	00468	1322	01	Aguinaldo	3,493,288.08
11	10	08	004	00468	1332	01	Remuneraciones por horas extraordinarias	209,597.28

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Presupuesto Estatal 2012 por Pceso y Partida

UP	UR	Prog	Pc / Py	UEG	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
11	10	08	004	00468	1421	01	Cuotas para la vivienda	1,216,473.59
11	10	08	004	00468	1431	01	Cuotas a pensiones	3,649,420.77
11	10	08	004	00468	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	810,982.39
11	10	08	004	00468	1441	01	Cuotas para el seguro de vida del personal	565,912.67
11	10	08	004	00468	1541	01	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	257,040.00
11	10	08	004	00468	1543	01	Estímulos al personal	1,628,257.46
11	10	08	004	00468	1548	01	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	14,671,339.46
11	10	08	004	00468	1611	01	Impacto al salario en el transcurso del año	2,875,510.06
11	10	08	004	00468	1612	01	Otras medidas de carácter laboral y económicas	1,413,262.09
11	10	08	004	00468	1712	01	Ayuda para despensa	816,150.76
11	10	08	004	00468	1713	01	Ayuda para pasajes	647,694.68
11	10	08	004	00468	1719	01	Otros Estímulos	3,998,322.15
SUMA CAPÍTULO 1000 Servicios Personales								1,300,785,253.00

11	10	08	004	00468	2111	01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000,000.00
11	10	08	004	00468	2121	01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00
11	10	08	004	00468	2141	01	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000,000.00
11	10	08	004	00468	2151	01	Material impreso e información digital	50,000.00
11	10	08	004	00468	2161	01	Material de limpieza	100,000.00
11	10	08	004	00468	2171	01	Material didactico	15,000.00
11	10	08	004	00468	2181	01	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	100,000.00
11	10	08	004	00468	2182	01	Registro e identificación vehicular	20,000.00
11	10	08	004	00468	2211	01	Alimentación para servidores publicos estatales	500,000.00
11	10	08	004	00468	2212	01	Alimentación para internos	5,000.00
11	10	08	004	00468	2231	01	Utensilios para el servicio de alimentación	210,000.00
11	10	08	004	00468	2411	01	Productos minerales no metálicos	10,000.00
11	10	08	004	00468	2421	01	Cemento y productos de concreto	10,000.00
11	10	08	004	00468	2431	01	Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00
11	10	08	004	00468	2441	01	Madera y productos de madera	20,000.00
11	10	08	004	00468	2451	01	Vidrio y productos de vidrio	20,000.00
11	10	08	004	00468	2461	01	Material electrico y electronico	15,000.00
11	10	08	004	00468	2471	01	Articulos metálicos	10,000.00
11	10	08	004	00468	2481	01	Materiales complementarios	20,000.00
11	10	08	004	00468	2491	01	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00
11	10	08	004	00468	2511	01	Productos quimicos basicos	5,000.00
11	10	08	004	00468	2521	01	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00
11	10	08	001	00468	2531	01	Medicinas y productos farmaceuticos	197,663,900.00
11	10	08	002	00468	2531	01	Medicinas y productos farmaceuticos	5,000,000.00
11	10	08	004	00468	2541	01	Materiales accesorios y suministros medicos	10,000.00
11	10	08	001	00468	2551	01	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	124,000,000.00
11	10	08	002	00468	2551	01	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	5,000,000.00
11	10	08	004	00468	2551	01	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	20,000.00
11	10	08	004	00468	2561	01	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00
11	10	08	004	00468	2591	01	Otros productos químicos	10,000.00
11	10	08	004	00468	2611	01	Combustible	900,000.00
11	10	08	004	00468	2612	01	Lubricantes y aditivos	10,000.00
11	10	08	004	00468	2711	01	Vestuario y uniformes	1,339,000.00
11	10	08	004	00468	2721	01	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00
11	10	08	004	00468	2741	01	Productos textiles	10,000.00
11	10	08	004	00468	2751	01	Blancos	5,000.00
11	10	08	004	00468	2911	01	Herramientas menores	20,000.00
11	10	08	004	00468	2921	01	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00
11	10	08	004	00468	2931	01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	30,000.00
11	10	08	004	00468	2941	01	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	100,000.00
11	10	08	004	00468	2951	01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00
11	10	08	004	00468	2961	01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Presupuesto Estatal 2012 por Pceso y Partida

UP	UR	Prog	Pc / Py	UEG	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
11	10	08	004	00468	2981	01	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000.00
11	10	08	004	00468	2991	01	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	100,000.00
SUMA CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros								338,642,900.00

11	10	08	002	00468	3111	01	Servicio de energía eléctrica	20,000,000.00
11	10	08	004	00468	3121	01	Gas	5,000.00
11	10	08	004	00468	3131	01	Servicio de agua potable	5,000.00
11	10	08	002	00468	3141	01	Telefonía tradicional	2,350,000.00
11	10	08	004	00468	3141	01	Telefonía tradicional	5,600,000.00
11	10	08	004	00468	3151	01	Telefonía celular	400,000.00
11	10	08	004	00468	3161	01	Servicio de telecomunicaciones y satelitales	20,000.00
11	10	08	004	00468	3171	01	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información	50,000.00
11	10	08	004	00468	3181	01	Servicio postal	50,000.00
11	10	08	004	00468	3182	01	Servicio telegráfico	5,000.00
11	10	08	004	00468	3231	01	Arrendamiento de mobiliario y equipo	100,000.00
11	10	08	004	00468	3232	01	Arrendamiento de equipo de computo	70,000.00
11	10	08	004	00468	3241	01	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00
11	10	08	004	00468	3251	01	Arrendamiento de vehiculos	10,000.00
11	10	08	004	00468	3311	01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	500,000.00
11	10	08	004	00468	3321	01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	50,000.00
11	10	08	004	00468	3331	01	Servicios de consultoría administrativa e informatica	600,000.00
11	10	08	003	00468	3341	01	Capacitación institucional	1,025,000.00
11	10	08	003	00468	3342	01	Capacitación especializada	975,000.00
11	10	08	004	00468	3362	01	Impresiones de papelería oficial	500,000.00
11	10	08	002	00468	3381	01	Servicios de Vigilancia	21,200,000.00
11	10	08	004	00468	3411	01	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
11	10	08	004	00468	3451	01	Seguros de bienes patrimoniales	900,000.00
11	10	08	004	00468	3461	01	Almacenaje, embalaje y envase	200,000.00
11	10	08	004	00468	3471	01	Fletes y maniobras	10,000.00
11	10	08	004	00468	3511	01	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,100,000.00
11	10	08	004	00468	3521	01	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	15,000.00
11	10	08	004	00468	3531	01	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	250,000.00
11	10	08	004	00468	3541	01	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00
11	10	08	004	00468	3551	01	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	132,000.00
11	10	08	004	00468	3571	01	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	88,000.00
11	10	08	004	00468	3572	01	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	50,000.00
11	10	08	004	00468	3581	01	Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,000.00
11	10	08	004	00468	3591	01	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00
11	10	08	004	00468	3611	01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales	600,000.00
11	10	08	004	00468	3631	01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet	20,000.00
11	10	08	004	00468	3641	01	Servicios de revelados de fotografías	5,000.00
11	10	08	004	00468	3651	01	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	85,000.00
11	10	08	004	00468	3691	01	Otros servicios de información	85,000.00
11	10	08	004	00468	3711	01	Pasajes aéreos	200,000.00
11	10	08	004	00468	3721	01	Pasajes terrestres	50,000.00
11	10	08	004	00468	3751	01	Viáticos en el país	100,000.00
11	10	08	004	00468	3761	01	Viáticos en el extranjero	100,000.00
11	10	08	004	00468	3792	01	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00
11	10	08	004	00468	3811	01	Gastos de ceremonial	5,000.00

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Presupuesto Estatal 2012 por Pceso y Partida

UP	UR	Prog	Pc / Py	UEG	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
11	10	08	004	00468	3821	01	Gastos de orden social	5,000.00
11	10	08	004	00468	3831	01	Congresos y convenciones	500,000.00
11	10	08	004	00468	3841	01	Exposiciones	300,000.00
11	10	08	004	00468	3851	01	Gastos de representación	1,200,000.00
11	10	08	004	00468	3921	01	Impuestos y derechos	80,000.00
11	10	08	004	00468	3931	01	Impuestos y derechos de importación	20,000.00
11	10	08	004	00468	3992	01	Subrogaciones	500,000.00
SUMA CAPÍTULO 3000 Servicios Generales								60,180,000.00

11	10	08	004	00468	4419	01	Aportación para erogaciones contingentes	11,800,000.00
11	10	08	004	00468	4421	01	Becas	200,000.00
							Aportacion al convenio de pensionados y jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara	45,000,000.00
SUMA CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								57,000,000.00

11	10	08	004	00468	5111	01	Muebles de oficina y estantería	200,000.00
11	10	08	004	00468	5121	01	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00
11	10	08	004	00468	5131	01	Bienes artísticos y culturales	50,000.00
11	10	08	004	00468	5151	01	Equipo de computo y de tecnología de la información	7,000,000.00
11	10	08	004	00468	5191	01	Otros mobiliarios y equipos de administración	250,000.00
11	10	08	004	00468	5211	01	Equipos y aparatos audiovisuales	100,000.00
11	10	08	004	00468	5231	01	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00
11	10	08	004	00468	5291	01	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00
11	10	08	002	00468	5311	01	Equipo médico y de laboratorio	57,200,000.00
11	10	08	002	00468	5321	01	Instrumental médico y de laboratorio	10,000,000.00
11	10	08	004	00468	5411	01	Vehículos y camiones	0.00
11	10	08	004	00468	5621	01	Maquinaria y equipo industrial	25,000.00
11	10	08	004	00468	5641	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	100,000.00
11	10	08	004	00468	5651	01	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000.00
11	10	08	004	00468	5661	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000.00
11	10	08	004	00468	5671	01	Herramientas y máquinas-herramientas	50,000.00
11	10	08	004	00468	5672	01	Refacciones y accesorios mayores	50,000.00
11	10	08	004	00468	5699	01	Maquinaria y equipo diverso	50,000.00
11	10	08	004	00468	5911	01	Software	6,274,000.00
11	10	08	004	00468	5971	01	Licencias informáticas e intelectuales	1,429,847.00
SUMA CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								83,133,847.00

11	10	08	004	00468	9111	01	Amortizacion de la deuda a la banca oficial	29,100,000.00
11	10	08	004	00468	9211	01	Intereses de la deuda a la banca oficial	4,500,000.00
SUMA CAPÍTULO 9000 Deuda Pública								33,600,000.00
TOTAL								1,873,342,000.00

Glosario Proceso/Proyecto	Pc / Py	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
	001	Atención Médica a la Población Abierta en el Estado de Jalisco y Estados Circunvecinos	1,507,512,693.00
	002	Garantía al Derecho a la Protección de la Salud de los Habitantes del Estado	158,304,249.00
	003	Enseñanza e Investigación Científica en Materia de Salud	10,339,593.00
	004	Desarrollo y Gestión Administrativa del Hospital	152,185,465.00
		Aportacion al convenio de pensionados y jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara	45,000,000.00
TOTAL			1,873,342,000.00