

Tabla 1. Presupuesto del FASSA en el estado de Jalisco por Capítulo de Gasto

Capítulos de gasto	Concepto	Aprobado	Modificado	Ejercido	Ejercido/ Modificado	
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1.202.969.915	1.173.408.915	1.172.717.546	691.369
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	259.516.500	313.157.531	312.233.986	923.545
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	955.594.100	966.084.680	962.014.763	4.069.916
	1400	SEGURIDAD SOCIAL	453.693.100	460.668.978	460.584.883	84.095
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	171.717.800	178.316.942	177.238.187	1.078.755
	1600	PREVISIONES	240.562.585	133.541.100	132.928.638	612.462
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1.197.743.500	1.184.139.401	1.177.713.832	6.425.569
	Subtotal de Capítulo 1000		4.481.797.500	4.409.317.547	4.395.431.835	13.885.711
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	85.141.000	82.529.578	82.529.412	166
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10.992.000	13.290.592	12.242.016	1.048.576
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	2.729	2.729	-
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	413.000	108.415	104.842	3.573
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80.407.700	162.538.442	155.483.662	7.054.780
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51.515.000	61.755.527	59.718.768	2.036.759
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48.475.000	70.671.657	70.671.657	-
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				-
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13.615.000	14.835.360	11.378.114	3.457.245
	Subtotal de Capítulo 2000		290.558.700	405.732.300	392.131.202	13.601.099

3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS	19.560.000	7.691.739	7.372.617	319.122
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35.920.600	33.703.462	32.124.571	1.578.890
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	238.169.700	151.942.769	137.190.401	14.752.367
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18.280.500	20.361.576	20.361.576	0
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	94.211.300	103.740.600	100.231.596	3.509.003
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	44.500	-	-	-
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	795.000	733.448	733.448	0
	3800	SERVICIOS OFICIALES	-	14.594	14.594	-
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	540.000	112.359	112.359	-
	Subtotal de Capítulo 3000			407.521.600	318.300.545	298.141.162
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				-
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				-
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				-
	4400	AYUDAS SOCIALES				-
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES				-
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS				-
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL				-
	4800	DONATIVOS				-
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				-
	Subtotal de Capítulo 4000			-	-	-
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12.860.000	19.128.473	18.792.304	336.168
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-

	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2.350.000	5.341.374	5.340.318	1.056
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	74.027.522	74.027.522	1
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				-
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500.000	3.221.408	-	3.221.408
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS				-
	5800	BIENES INUMEBLES				-
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	190.000	70.969	20.880	50.089
	Subtotal de Capítulo 5000			15.900.000	101.789.746	98.181.024
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				-
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS				-
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO				-
	Subtotal de Capítulo 6000			-	-	-
Total			5.195.777.800	5.235.140.138	5.183.885.223	51.254.915

Fuente:

Tabla 2. Presupuesto ejercido del fondo FASSA en el estado de Jalisco por unidades administrativas y tipo de personal

Unidades Administrativas	Año	Tipo de personal				Nivel de atención	Distribución geográfica (municipio INEGI)	Total
		Médicos	Enfermeros	Paramédicos	Administrativos			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								0
								0
								0
								0
	0							0
								0
Total								0

Fuente:

Nota: Información correspondiente al cierre de 2022 y 2023 al corte del primer trimestre

Tabla 4. Presupuesto total ejercido del FASSA en el estado de Jalisco por unidades administrativas

Unidad administrativa	2022	2023	Cambios identificados en la forma de distribución de las aportaciones
A	B	C	D
COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO	11.954.601	12.526.719,98	
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA ESTATAL	124.759.999	50.962.009,96	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4.496.352.877	4.926.844.043,48	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS EN SALUD		54.549.821,67	
SUBDIRECCIÓN GENERAL MEDICA	199.890.474	139.002.628,17	
Total	4.832.957.950,32	5.183.885.223,26	

Fuente:

Tabla 6. Fuentes de financiamiento concurrentes en el estado de Jalisco

Orden de Gobierno	Fuente de Financiamiento (I)	Presupuesto ejercido de la fuente de financiamiento por capítulo de gasto (II)		Total (II)	Justificación de la fuente de financiamiento seleccionada (III)
		2022	2023		
Federal	FASSA	4.832.957.950	5.183.885.223	10.016.843.174	
	Insabi / Imss Bienestar	3.430.055.367	3.537.284.228	6.967.339.595	
	Fortalecimiento de la Atención Médica	37.882	2.879.856	2.917.738	
	Fonsabi (especie)	501.601.378	329.339.602	830.940.980	
	Sadmi (especie)		1.982.490	1.982.490	
	E023	193.179.094		193.179.094	
	AFASPE	221.056.282		221.056.282	
	COFEPRIS	5.331.121		5.331.121	
	Sanas (especie)		249.488.458	249.488.458	
	Subtotal Federal (a)	9.184.219.074	9.304.859.858	18.489.078.932	
Estatal	Fondo de Participaciones no Condicionadas	2.450.749.404	2.264.045.857	4.714.795.262	
	Aportación Liquida Estatal	1.291.014.445	1.094.928.470	2.385.942.915	
				-	
Subtotal Estatal (b)	3.741.763.850	3.358.974.327	7.100.738.177		
Otros recursos	Recursos Fiascales	47.635.955	242.575.826	290.211.781	
	Multas Fiscales	36.520.547	51.479.124	87.999.671	
	Ingresos Propios	15.430.278	61.833.415	77.263.693	
	Subtotal Otros recursos (c)	99.586.779	355.888.366	455.475.145	
Total (a + b + c)		13.025.569.703	13.019.722.551	26.045.292.253	

Tabla 7. Presupuesto ejercido en el estado de Jalisco, por fuentes de financiamiento concurrentes

Orden de Gobierno	Fuente de Financiamiento (I)	Total 2022	Total 2023*
Federal	FASSA	4.832.957.950	5.183.885.223
	Insabi / Imss Bienestar	3.430.055.367	3.537.284.228
	Fortalecimiento de la Atención Médica	37.882	2.879.856
	Fonsabi (especie)	501.601.378	329.339.602
	Sadmi (especie)		1.982.490
	E023	193.179.094	
	AFASPE	221.056.282	
	COFEPRIS	5.331.121	
	Sanas (especie)		249.488.458
	Subtotal Federal (a)	9.184.219.074	9.304.859.858
Estatal	Fondo de Participaciones no Condicionadas	2.450.749.404	2.264.045.857
	Aportación Liquida Estatal	1.291.014.445	1.094.928.470
	Subtotal Estatal (b)	3.741.763.850	3.358.974.327
Otros recursos	Recursos Fiascales	47.635.955	242.575.826
	Multas Fiscales	36.520.547	51.479.124
	Ingresos Propios	15.430.278	61.833.415
	Subtotal Otros recursos (c)	99.586.779	355.888.366
Total (a+b+c)		13.025.569.703	13.019.722.551

*Programado