

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
1131 00 Sueldo base	20,757,428.00	12,609,891.77	60.75%	8,147,536.23	39.25%
1131 01 Sueldo base ((Sueldo Excedente))	444,262.00	301,963.50	67.97%	142,298.50	32.03%
1311 00 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	215,250.00	149,952.24	69.66%	65,297.76	30.34%
1321 00 Prima vacacional y dominical	386,497.00	385,915.04	99.85%	581.96	0.15%
1322 00 Aguinaldo	3,864,298.00	2,070,598.79	53.58%	1,793,699.21	46.42%
1411 00 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,583,621.00	920,068.52	58.10%	663,552.48	41.90%
1421 00 Cuotas para la vivienda	841,212.00	539,429.21	64.13%	301,782.79	35.87%
1431 00 Cuotas a pensiones	4,184,054.60	2,675,260.77	63.94%	1,508,793.83	36.06%
1432 00 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	560,818.00	339,668.26	60.57%	221,149.74	39.43%
1441 00 Cuotas para el seguro de vida del personal	31,521.00	0.00	0.00%	31,521.00	100.00%
1541 00 Previsión social múltiple para personal de educación y salud	248,292.00	147,915.00	59.57%	100,377.00	40.43%
1544 01 Homologación ((Asignación Bruta))	6,472,860.00	3,874,542.50	59.86%	2,598,317.50	40.14%
1544 02 Homologación ((Ayuda de Gastos de Actualización))	3,686,028.00	2,266,840.50	61.50%	1,419,187.50	38.50%
1611 01 Impacto al salario en el transcurso del año ((Personal Administrativo))	279,290.00	0.00	0.00%	279,290.00	100.00%
1712 00 Ayuda para despensa	975,216.00	602,259.57	61.76%	372,956.43	38.24%
1713 00 Ayuda para pasajes	589,212.00	364,774.27	61.91%	224,437.73	38.09%
1715 00 Estímulo por el día del servidor público	963,770.00	963,770.00	100.00%	0.00	0.00%
1719 02 Otros estímulos ((Día de Reyes))	179,550.00	58,050.00	32.33%	121,500.00	67.67%
1719 03 Otros estímulos ((Día de la Madre))	179,550.00	0.00	0.00%	179,550.00	100.00%
1719 04 Otros estímulos ((Día del trabajador de Salud))	131,000.00	0.00	0.00%	131,000.00	100.00%
1719 05 Otros estímulos ((Estimulo de Puntualidad))	408,108.00	3,000.00	0.74%	405,108.00	99.26%
1719 06 Otros estímulos ((Medidas de fin de año))	2,090,000.00	0.00	0.00%	2,090,000.00	100.00%
Total Capítulo:	49,071,837.60	28,273,899.94	57.62%	20,797,937.66	42.38%
2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,532.00	10,783.36	8.95%	109,748.64	91.05%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2121 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,006.00	4,552.30	22.75%	15,453.70	77.25%
2131 00 Material estadístico y geográfico	11,956.00	2,289.00	19.15%	9,667.00	80.85%
2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	165,520.00	1,160.61	0.70%	164,359.39	99.30%
2151 00 Material impreso e información digital	324,493.00	29,147.08	8.98%	295,345.92	91.02%
2161 00 Material de limpieza	92,025.00	8,433.12	9.16%	83,591.88	90.84%
2171 00 Materiales y útiles de enseñanza	20,978.00	2,714.52	12.94%	18,263.48	87.06%
2212 00 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	30,718.00	105.00	0.34%	30,613.00	99.66%
2231 00 Utensilios para el servicio de alimentación	39,776.00	5,866.40	14.75%	33,909.60	85.25%
2461 00 Material eléctrico y electrónico	30,000.00	951.71	3.17%	29,048.29	96.83%
2611 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de	522,366.00	0.00	0.00%	522,366.00	100.00%
2612 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	34,825.00	587.19	1.69%	34,237.81	98.31%
2921 00 Refacciones y accesorios menores de edificios	4,888.00	126.00	2.58%	4,762.00	97.42%
2931 00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,956.00	152.00	7.77%	1,804.00	92.23%
2941 00 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	55,200.00	6,676.50	12.10%	48,523.50	87.90%
Total Capítulo:	1,475,239.00	73,544.79	4.99%	1,401,694.21	95.01%
3111 00 Servicio de energía eléctrica	481,008.00	29,184.00	6.07%	451,824.00	93.93%
3141 00 Servicio telefónico tradicional	329,697.00	33,010.96	10.01%	296,686.04	89.99%
3161 00 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	8,011.00	0.00	0.00%	8,011.00	100.00%
3232 00 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	211,725.00	29,859.42	14.10%	181,865.58	85.90%
3342 00 Capacitación especializada	19,552.00	0.00	0.00%	19,552.00	100.00%
3381 00 Servicios de vigilancia	2,585,840.00	1,499,304.00	57.98%	1,086,536.00	42.02%
3451 00 Seguros de bienes patrimoniales	75,447.00	0.00	0.00%	75,447.00	100.00%
3471 00 Fletes y maniobras	28,432.00	6,264.80	22.03%	22,167.20	77.97%
3511 00 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,392,974.00	204,930.20	14.71%	1,188,043.80	85.29%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
3521 00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,440.00	1,276.00	5.22%	23,164.00 94.78%
3531 00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	383,068.00	338,596.19	88.39%	44,471.81 11.61%
3551 00	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	268,898.00	662.96	0.25%	268,235.04 99.75%
3571 00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	475,004.00	20,543.60	4.32%	454,460.40 95.68%
3581 00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	835,785.00	209,174.99	25.03%	626,610.01 74.97%
3591 00	Servicios de jardinería y fumigación	123,957.00	0.00	0.00%	123,957.00 100.00%
3611 00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	1,014,242.00	733,746.40	72.34%	280,495.60 27.66%
3711 00	Pasajes aéreos nacionales	120,093.00	14,188.60	11.81%	105,904.40 88.19%
3721 00	Pasajes terrestres nacionales	74,572.00	165.00	0.22%	74,407.00 99.78%
3751 00	Viáticos en el país	140,735.00	2,768.71	1.97%	137,966.29 98.03%
3791 00	Otros servicios de traslado y hospedaje	80,741.00	23,302.09	28.86%	57,438.91 71.14%
3831 00	Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	2,910,029.00	210,810.49	7.24%	2,699,218.51 92.76%
Total Capítulo:		11,584,250.00	3,357,788.41	28.99%	8,226,461.59 71.01%
5111 00	Muebles de oficina y estantería	51,300.00	18,169.28	35.42%	33,130.72 64.58%
5151 00	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	244,400.00	227,056.60	92.90%	17,343.40 7.10%
5191 00	Otros mobiliarios y equipos de administración	48,880.00	19,119.25	39.11%	29,760.75 60.89%
Total Capítulo:		344,580.00	264,345.13	76.72%	80,234.87 23.28%
Total Unidad Responsable:		62,475,906.60	31,969,578.27	51.17%	30,506,328.33 48.83%
Total Proyecto:		62,475,906.60	31,969,578.27	51.17%	30,506,328.33 48.83%
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2111 00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	126,783.00	0.00	0.00%	126,783.00 100.00%
2121 00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00 100.00%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2131 00 Material estadístico y geográfico	8,956.00	0.00	0.00%	8,956.00	100.00%
2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	56,626.00	3,382.03	5.97%	53,243.97	94.03%
2151 00 Material impreso e información digital	704,274.00	0.00	0.00%	704,274.00	100.00%
2161 00 Material de limpieza	8,013.00	0.00	0.00%	8,013.00	100.00%
2212 00 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	28,054.00	3,035.29	10.82%	25,018.71	89.18%
2231 00 Utensilios para el servicio de alimentación	14,888.00	0.00	0.00%	14,888.00	100.00%
2461 00 Material eléctrico y electrónico	5,200.00	0.00	0.00%	5,200.00	100.00%
2721 00 Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	10,026.50	20.05%	39,973.50	79.95%
Total Capítulo:	1,012,794.00	16,443.82	1.62%	996,350.18	98.38%
3131 00 Servicio de agua	20,896.00	0.00	0.00%	20,896.00	100.00%
3141 00 Servicio telefónico tradicional	278,738.00	0.00	0.00%	278,738.00	100.00%
3151 00 Servicio de telefonía celular	10,137.00	0.00	0.00%	10,137.00	100.00%
3161 00 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	13,619.00	2,090.90	15.35%	11,528.10	84.65%
3171 00 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	78,786.00	15,497.24	19.67%	63,288.76	80.33%
3181 00 Servicio postal	16,451.00	505.47	3.07%	15,945.53	96.93%
3221 00 Arrendamiento de edificios	290,301.24	145,150.62	50.00%	145,150.62	50.00%
3342 00 Capacitación especializada	9,776.00	0.00	0.00%	9,776.00	100.00%
3351 00 Servicios de investigación científica y desarrollo	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
3362 00 Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	79,788.00	6,003.00	7.52%	73,785.00	92.48%
3381 00 Servicios de vigilancia	400,000.00	240,000.00	60.00%	160,000.00	40.00%
3451 00 Seguros de bienes patrimoniales	44,553.00	0.00	0.00%	44,553.00	100.00%
3461 00 Almacenaje, embalaje y envase	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
3471 00 Fletes y maniobras	34,216.00	0.00	0.00%	34,216.00	100.00%
3521 00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,440.00	0.00	0.00%	24,440.00	100.00%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
3531 00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	5,965.00	11.93%	44,035.00	88.07%
3551 00 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	117,760.00	0.00	0.00%	117,760.00	100.00%
3581 00 Servicios de limpieza y manejo de desechos	92,308.00	30,055.44	32.56%	62,252.56	67.44%
3591 00 Servicios de jardinería y fumigación	256,200.00	0.00	0.00%	256,200.00	100.00%
3611 00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	1,744,000.00	0.00	0.00%	1,744,000.00	100.00%
3711 00 Pasajes aéreos nacionales	94,397.00	0.00	0.00%	94,397.00	100.00%
3721 00 Pasajes terrestres nacionales	37,286.00	0.00	0.00%	37,286.00	100.00%
3751 00 Viáticos en el país	101,419.00	48,692.28	48.01%	52,726.72	51.99%
3791 00 Otros servicios de traslado y hospedaje	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
3831 00 Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,266,222.76	0.00	0.00%	4,266,222.76	100.00%
Total Capítulo:	10,151,294.00	2,493,959.95	24.57%	7,657,334.05	75.43%
5111 00 Muebles de oficina y estantería	17,230.00	0.00	0.00%	17,230.00	100.00%
5151 00 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	88,800.00	88,150.62	99.27%	649.38	0.73%
5191 00 Otros mobiliarios y equipos de administración	48,879.00	0.00	0.00%	48,879.00	100.00%
5411 00 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
Total Capítulo:	1,154,909.00	88,150.62	7.63%	1,066,758.38	92.37%
Total Unidad Responsable:	12,318,997.00	2,598,554.39	21.09%	9,720,442.61	78.91%
Total Proyecto:	12,318,997.00	2,598,554.39	21.09%	9,720,442.61	78.91%
Total Programa:	74,794,903.60	34,568,132.66	46.22%	40,226,770.94	53.78%
Total Dependencia:	74,794,903.60	34,568,132.66	46.22%	40,226,770.94	53.78%
Total General:	74,794,903.60	34,568,132.66	46.22%	40,226,770.94	53.78%