

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	4,811,785,202.23	4,983,785,396.89	2,198,886,420.67	2,198,886,420.67	2,198,886,420.67	2,198,886,420.67
2000 Materiales y Suministros	2,000,610,360.64	2,085,363,567.36	113,917,094.81	113,917,094.81	113,917,094.81	113,917,094.81
3000 Servicios Generales	1,344,227,502.36	1,478,663,287.15	100,001,625.10	100,001,625.10	100,001,625.10	100,001,625.10
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,733,060.63	70,553,483.26	580,250.00	580,250.00	580,250.00	580,250.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,771,378.15	84,962,278.09				
6000 Inversión Pública	228,120,976.00	311,095,279.38				
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	61,679,596.55					
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	8,533,928,076.56	9,014,423,292.13	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales	25,000,000.00	25,000,000.00	13,039,500.88	13,039,500.88	13,039,500.88	13,039,500.88
2000 Materiales y Suministros	32,000,000.00	32,000,000.00	28,173,466.69	28,173,466.69	28,173,466.69	28,173,466.69
3000 Servicios Generales	420,000.00	420,000.00	204,615.83	204,615.83	204,615.83	204,615.83
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,838,553.53	18,838,553.53	18,307,805.45	18,307,805.45	18,307,805.45	18,307,805.45
Subtotal	76,258,553.53	76,258,553.53	59,725,388.85	59,725,388.85	59,725,388.85	59,725,388.85
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	8,610,186,630.09	9,090,681,845.66	2,473,110,779.43	2,473,110,779.43	2,473,110,779.43	2,473,110,779.43

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

21120640 INSTITUTO DE SALUD

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL	8,322,581,403.63	8,799,357,308.93	2,395,671,177.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	4,215,715,656.99	4,228,367,704.63	1,836,516,996.95
Ramo 28 (Fondo General de Participaciones)	604,305,749.99	604,305,749.99	223,732,582.51
Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud)	3,611,409,907.00	3,624,061,954.64	1,612,784,414.44
CONVENIOS	228,120,976.00	273,621,216.13	4,114,765.43
De Reasignación	228,120,976.00	228,120,976.00	
000 Programa Normal de Operación	228,120,976.00	228,120,976.00	
Otros Convenios	45,500,240.13	45,500,240.13	4,114,765.43
000 Programa Normal de Operación	45,500,240.13	45,500,240.13	4,114,765.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,878,744,770.64	4,297,368,388.17	555,039,415.20
Subsidios y Subvenciones	3,878,744,770.64	4,297,368,388.17	555,039,415.20
Programas Sujetos a Reglas de Operación			
000 Programa Normal de Operación		334,302,008.04	7,915,556.90
Otros Subsidios		334,302,008.04	7,915,556.90
000 Programa Normal de Operación	3,878,744,770.64	3,950,577,050.43	547,123,858.30
012 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)	1,580,959.90	1,580,959.90	
Fondo Regional	3,877,163,810.74	3,948,996,090.53	547,123,858.30
000 Programa Normal de Operación		12,489,329.70	
		12,489,329.70	

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
TOTAL	2,198,896,420.67	113,842,094.81	82,362,412.10	580,250.00						2,395,671,177.58
PARTICIPACIONES										
5811 Fondo General de Participaciones	223,732,582.51									223,732,582.51
RAMO GENERAL 33	1,431,863,924.76	103,516,001.98	76,824,237.72	580,250.00						1,612,784,414.44
5822 Fondo de Aporte: para los Servicios de Salud (FASSA)	1,431,863,924.76	103,516,001.98	76,824,237.72	580,250.00						1,612,784,414.44
RECURSOS FEDERALES POR CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS	543,289,913.40	10,326,092.85	5,538,174.38							559,154,180.53
CONVENIOS		2,116,476.82	1,998,288.61							4,114,765.43
5834 Otros Convenios	543,289,913.40	2,116,476.82	1,998,288.61							555,039,415.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	543,289,913.40	7,915,556.90	3,539,885.77							7,915,556.90
5892 Programas Sujetos a Reglas de Operación	543,289,913.40	7,915,556.90	3,539,885.77							547,123,858.30
5893 Otros Subsidios		294,059.13								

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21120640 INSTITUTO DE SALUD

APLICACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 30 Septiembre del 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
RECURSOS FISCALES		75,000.00	17,639,213.00							17,714,213.00
1A01 Ingresos Estatales		75,000.00	17,639,213.00							17,714,213.00
TOTAL		75,000.00	17,639,213.00							17,714,213.00

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION EN RELACIONAL		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
8,533,928,076.56	480,495,215.57	9,014,423,292.13	2,413,385,390.88	6,601,037,901.55
Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual				6 = 3-4
				-71.7

La variación de \$6'120,542,685.98 y representando el -71.7, se debe principalmente a que en el presupuesto aprobado por \$8'533,928,076.56, se consideran recursos por un monto de \$4'543,548,321.00 correspondientes al sistema de protección social en salud (seguro popular), previo liberación de los recursos se presentarían los expedientes técnicos para su afectación presupuestal.

Razón del Subejercicio

El Subejercicio de \$ 6'601,037,901.55, es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 5'989,927,871.96, recursos Presupuesto Comprometido por \$ 2'413,385,390.58; y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 611,110,029.59. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a que se autorizaron proyectos en el último mes del tercer trimestre: Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2015), Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2015); Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2015), Reforzamiento Administrativo ASE (SPSS 2015); Regularizados ASE (SPSS 2015); Regularizados ASF (SPSS 2015); REPPSS Gastos de Administración (SPSS 2015); Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2015), por lo que no se tuvo tiempo para comprometer los recursos y afectarlos presupuestalmente, estos recursos serán devengados durante el próximo trimestre del ejercicio fiscal 2015.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Monto
1 Recursos Fiscales	184,079,033.50
Ingresos Estatales	184,079,033.50
5 Recursos Federales	5,805,848,838.46
Fondo General de Participaciones	380,219,490.33
Fondo de Aportaciones o para los Servicios de Salud	2,011,277,540.20
Otros Convenios	41,385,474.70
Programas Sujetos a Reglas de Operación	326,386,451.14
Otros Subsidios	3,034,080,552.39
Fondo Regional	12,489,329.70
Total Disponible Presupuestario	5,989,927,871.96

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

Capítulo de Gasto	Monto
1000 Servicios Personales	2,784,898,976.22
2000 Materiales y Suministros	1,847,430,890.35
3000 Servicios Generales	1,102,698,814.66
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.A.	68,262,609.26
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	84,992,278.09
Total Proyecto Institucional	5,888,253,568.58
3000 Servicios Generales	18,700,000.00
6000 Inversión Pública	82,974,303.38
Total Inversión	101,674,303.38
Total Disponible Presupuestario	5,989,927,871.96

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO / CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	1 APROBADO ANUAL	2 MODIFICADO	3 COMPROMETIDO	4 DEVENGADO	5 EJERCIDO	6 PAGADO	ARROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
GASTO PROGRAMABLE	8,533,928,076.56	9,014,423,292.13	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	(6,120,542,685.98)	(71.72)	(6,601,037,801.55)	-73.2
GASTO CORRIENTE	8,533,928,076.56	9,014,423,292.13	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	(6,120,542,685.98)	(71.72)	(6,601,037,801.55)	-73.2
Espectales	30,166,000.00	29,254,500.00	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	(5,840,650,331.83)	(70.76)	(6,186,280,344.08)	-71.9
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,166,000.00	29,254,500.00	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	(5,840,650,331.83)	(70.76)	(6,186,280,344.08)	-71.9
Capital Humano	8,223,889,722.41	8,570,411,234.66	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	2,413,385,390.58	(6,810,484,331.83)	(70.65)	(6,157,025,644.08)	-71.8
1000 Servicios Personales	4,811,785,202.23	4,983,785,396.89	2,198,886,420.67	2,198,886,420.67	2,198,886,420.67	2,198,886,420.67	(2,612,898,781.56)	(54.30)	(2,784,898,976.22)	-55.9
2000 Materiales y Suministros	2,000,610,360.64	2,085,363,567.35	113,917,094.81	113,917,094.81	113,917,094.81	113,917,094.81	(1,886,693,265.83)	(94.31)	(1,971,446,472.55)	-94.5
3000 Servicios Generales	1,344,227,502.38	1,459,963,287.15	100,001,625.10	100,001,625.10	100,001,625.10	100,001,625.10	(1,244,225,877.28)	(92.58)	(1,359,961,682.05)	-93.2
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,367,060.63	41,298,983.26	580,250.00	580,250.00	580,250.00	580,250.00	(4,986,810.63)	(89.58)	(40,718,733.25)	-98.6
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	61,679,596.55						(61,679,596.55)	(100.00)		N/A
GASTO DE CAPITAL	279,892,354.15	414,757,557.47					(279,892,354.15)	(100.00)	(414,757,557.47)	-100.0
Gasto de Capital Diferente a Obra Publica	51,771,378.15	84,962,278.09					(51,771,378.15)	(100.00)	(84,962,278.09)	-100.0
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	51,771,378.15	84,962,278.09					(51,771,378.15)	(100.00)	(84,962,278.09)	-100.0
Gasto de Obra Publica	228,120,976.00	329,795,279.38					(228,120,976.00)	(100.00)	(329,795,279.38)	-100.0
3000 Servicios Generales	18,700,000.00							N/A	(18,700,000.00)	-100.0
6000 Inversión Publica	228,120,976.00	311,095,279.38					(228,120,976.00)	(100.00)	(311,095,279.38)	-100.0

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**JUSTIFICACION DE LA VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL APROBADO
POR CONCEPTO Y CAPITULO**
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

La variación de \$8'120,542,685.98; es el resultado del Presupuesto Devengado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Aprobado, mismos que se integran de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$5'989,927,871.96; recursos Presupuesto Comprometido por \$ 2'413,385,390.58; y recursos No Liberados por la cantidad de \$611,110,029.59; menos el Presupuesto Devengado por un monto de \$2'413,385,390.58

El Sistema de Protección Social en Salud cuenta con un presupuesto aprobado de \$4'543,548,321.00 y presenta un presupuesto devengado de \$763,505,448.42, esto debido al proceso de descentralización del Regimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud y que toda la se están realizando ajustes al presupuesto del Sistema de Protección Social en Salud, a la fecha no se ha podido realizar los registros de los compromisos adquiridos.

CAPITULO		DEVENGADO
1000	Servicios Personales	1,439,214,917.15
2000	Materiales y Suministros	113,623,035.68
3000	Servicios Generales	96,461,739.33
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	580,250.00
	Total Institucional	1,649,879,942.16
1000	Servicios Personales	759,671,503.52
2000	Materiales y Suministros	294,059.13
3000	Servicios Generales	3,539,885.77
	Total Sistema de Protección Social en Salud	763,505,448.42
	Total por Capitulo	2,413,385,390.58
CONCEPTO		
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	571,892,361.90
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,423,648.65
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	665,456,180.57
1400	Seguridad social	89,397,051.65
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	39,486,552.19
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	59,559,122.19
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,246,566.63
2200	Alimentos y Utensilios	26,863,614.95
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,273,837.69
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,033,330.09
2600	Combustible, Lubrificantes y Aditivos	38,241,074.07
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	568,325.21
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,396,287.04
3100	Servicios Básicos	1,862,016.46
3200	Servicios de Arrendamiento	4,299,146.79
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,265,393.42
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	88,658.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,896,216.29
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,769,873.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	37,228,482.88
3800	Servicios Oficiales	1,951,490.49
3900	Otros Servicios Generales	80,462.00
4400	Ayudas Sociales	580,250.00
	Total por concepto Institucional	1,649,879,942.16

JUSTIFICACION DE LA VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL APROBADO
 POR CONCEPTO Y CAPITULO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	759,469,253.52
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos	182,250.00
2100 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	9,516.97
2200 Alimentos y Utensilios	1,689,89
2400 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	368,64
2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	13,389,30
2600 Combustible, Lubrificantes y Aditivos	285,292.21
2900 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	3,812.12
3100 Servicios Basicos	509,259.56
3200 Servicios de Arrendamiento	509,259.56
3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	2,260,204.02
3500 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	95,924.24
3700 Servicios de Traslado y Viaticos	315,644.56
3800 Servicios Oficiales	4,109.60
3900 Otros Servicios Generales	1,896.00
Total Sistema de Proteccion Social en Salud	763,661,860.19
Total por Concepto	<u>2,413,541,802.36</u>

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
 INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

21120640 INSTITUTO DE SALUD

CONCEPTO / PARTIDA GENERALICA / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL					
4300 Subsidios y Subvenciones	35,733,060.63	70,553,483.26	580,250.00		
439 Otros Subsidios	113,892.00	113,892.00	580,250.00		
43911 Otros Subsidios	113,892.00	113,892.00	580,250.00		
4400 Ayudas Sociales					
441 Ayudas Sociales a Personas	35,619,168.63	70,439,591.26	580,250.00		
44101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales)	5,453,168.63	69,617,250.32	580,250.00	Grupo de Parteras	Apoyos en electivo para apoyos en materia de salud.
44105 Apoyo a Voluntarios que Participan en Diversos Programas	30,166,000.00	29,254,500.00			
445 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro					
44501 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro		822,340.94			
TOTAL	35,733,060.63	70,553,483.26	580,250.00		

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 68,262,609.26, recursos No Liberados por \$ 1,710,524.00, así como recursos Comprometidos por la cantidad de \$ 580,250.00.

DR. FRANCISCO JAVIER PÁMIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 5000. - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

21120640 INSTITUTO DE SALUD

CONCEPTO / PARTIDA GENERALICA / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			UBICACION DEL ACTIVO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL					
Gasto de Capital Diferente a Otra Pública	51,774,378.15	84,962,278.09			
Mobiliario y Equipo de Administración	51,771,378.15	84,962,278.09			
511 Muebles de Oficina y Estantería	12,151,357.00	21,692,088.41			
51101 Mobiliario	659,500.00	4,388,255.90			
51106 Mobiliario Menor	659,500.00	2,488,952.90			
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	11,491,857.00	17,300,085.01			
51501 Bienes Informáticos	11,491,857.00	17,182,405.01			
51506 Bienes Informáticos Menores		117,680.00			
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		5,745.50			
51907 Equipo de Administración Menor		5,745.50			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	174,330.00	391,520.10			
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	130,430.00	113,941.00			
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	130,430.00	113,941.00			
523 Camaras Fotograficas y de Video	43,900.00	97,579.10			
52301 Camaras Fotograficas y de Video	43,900.00	97,579.10			
529 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		180,000.00			
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		180,000.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,576,294.77	42,988,093.36			
531 Equipo Médico y de Laboratorio	18,288,553.52	29,885,880.48			
53101 Equipo Médico y de Laboratorio	18,288,553.52	28,103,797.48			
53106 Equipo Médico y de Laboratorio Menor		1,782,083.00			
532 Instrumental Médico y de Laboratorio	5,307,701.25	13,122,212.88			
53201 Instrumental Médico y de Laboratorio	5,307,701.25	12,649,147.88			
53206 Instrumental Médico y de Laboratorio Menor		473,065.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	8,859,820.48	17,863,620.92			
541 Vehículos y Equipo Terrestre	8,859,820.48	17,768,076.92			
54111 Vehículos y Equipo Terrestre	8,859,820.48	17,768,076.92			
549 Otros Equipos de Transporte		95,544.00			
54901 Otros Equipos de Transporte		95,544.00			

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 5000. - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2015

CONCEPTO / PARTIDA GENERALICA / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			UBICACIÓN DEL ACTIVO	DESTINO DEL GASTO
	AFROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,556,015.90	2,022,457.30			
561 Maquinaria y equipo Agropecuario		1,756,327.50			
56101 Maquinaria y equipo Agropecuario		1,756,327.50			
562 Maquinaria y equipo Industrial	6,384,777.90				
56201 Maquinaria y equipo Industrial	6,384,777.90				
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	157,600.00	179,028.00			
56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	157,600.00	179,028.00			
565 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	13,638.00	57,101.80			
56501 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	13,638.00	57,101.80			
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos.		30,000.00			
56601 Maquinaria y Equipo Eléctrico y electrónico		30,000.00			
Activos Intangibles.	453,600.00	4,500.00			
591 Software	453,600.00	4,500.00			
59101 Software	453,600.00	4,500.00			
597 Licencias Informáticas e Intelectuales		4,500.00			
59701 Licencias Informáticas e Intelectuales		4,500.00			
TOTAL	51,771,378.15	84,862,278.09			

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 84,862,278.09, no existen recursos por liberar, así como también no existen recursos comprometidos.


DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
 INSTITUTO DE SALUD


C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21120640 INSTITUTO DE SALUD

ANÁLISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL Gasto Corriente	61,679,596.55				
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	61,679,596.55				
7990 Otras Erogaciones Especiales	61,679,596.55				
79911 Erogaciones Complementarias	61,679,596.55				
TOTAL	61,679,596.55				

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 16,446,818.88, recursos No Liberados por \$ 0.00, así como recursos Comprometidos por la cantidad de \$ 0.00, estos recursos sirven como prevision y se traspasaron al proyecto cuotas de recuperacion en los capitulos 2000,3000 y 4000.

DR. FRANCISCO JAMIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PROGRAMAS ESPECIALES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

000 Programa Normal de Operación

Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud se requiere contar con recursos humanos que garanticen el otorgamiento y se realicen los pagos oportunamente a las áreas administrativas, médicas y paramédicas, así como también los pagos de impuestos respectivamente, al tercer trimestre se han invertido un total de \$70,367,273.06, a través de los proyectos Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos), Cuotas Estatales, Unidad a la Atención a la Salud Mental "San Agustín".

012 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

Encargados de Garantizar la prestación de los servicios de salud, mediante el recurso humano para realizar los procesos administrativos correspondientes a cada unidad hospitalaria, al tercer trimestre se invirtió un importe de \$1'208,611,469.98 a través de los proyectos Regularizados ASE (SPSS 2015), Reforzamiento Administrativo ASE (SPSS 2015).

APORTACIONES

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

000 Programa Normal de Operación

Tiene como objetivo brindar el abasto y entrega oportuna de medicamentos, implementar mecanismos que apoyen actividades a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de la salud, al tercer trimestre se ha invertido un total de \$3624,061,954.64 a través de los proyectos Administración, Administración (Costos de Operación), Atención Médica de Primer Nivel, Atención Médica de Segundo Nivel, Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud, Combatir las Adicciones, Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis), Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento (Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles), Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo, Prevención y Control de la Tuberculosis.

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

000 Programa Normal de Operación

A través de este programa se busca fortalecer las acciones de Salud Pública en el Estado así implementar estrategias que fortalezcan y amplíen la protección de la población, al tercer trimestre se han invertido \$273,621,216.13, destinados para los siguientes proyectos Protección Contra Riesgos Sanitarios 2015, Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2015), Protección Contra Riesgos Sanitarios 2015, Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores (AFASPE 2015), Vacunación Universal (AFASPE 2015)

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

000 Programa Normal de Operación

La finalidad es de fortalecer los servicios de salud y aumentar la cobertura de atención a niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición, así como a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como también el de brindar a la población los servicios de salud mediante unidades médicas móviles a los lugares de difícil acceso, al tercer trimestre se ha invertido un importe de \$335,882,967.94, dentro de los proyectos que destacan son: Prospera Programa de Inclusión Social 2015, Unidades Médicas Móviles 2015.

OTROS SUBSIDIOS

012 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

Tiene la finalidad de garantizar la atención a la población afiliada al Seguro Popular a través de un catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), destinando un importe de \$3948,996,090.53. Mediante estos a través de proyectos Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2015), Atención Médica, Planilla de Personal (SPSS 2015), Regularizados ASF (SPSS 2015), REPSG Gastos de Administración (SPSS 2015), Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2015), Caravanas de la Salud (SPSS 2015).

FONDO REGIONAL

000 Programa Normal de Operación

Tiene como objetivo el de equipar y construir el centro de salud por un monto de \$12,469,329.7, a través del proyecto: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN



SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	
		A	B	C	D	E	S		
		Gastos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Referidos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio		
2.3SALUD	TOTAL								
Administración (Gastos de Operación)	Cobertura Estatal						1,612,784,414.44	1,612,784,414.44	
Administración.	Cobertura Estatal						27,729,491.06	27,729,491.06	
Atención Médica de Primer Nivel.	Cobertura Estatal						1,431,863,924.76	1,431,863,924.76	
Atención Médica de Segundo Nivel	Cobertura Estatal						28,202,817.14	28,202,817.14	
Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.	Cobertura Estatal						84,205,896.43	84,205,896.43	
Combatir las Adicciones	Cobertura Estatal						440,204.62	440,204.62	
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis)	Cobertura Estatal						349,987.28	349,987.28	
Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento (Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles).	Cobertura Estatal						26,571,972.79	26,571,972.79	
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia	Cobertura Estatal						936,406.80	936,406.80	
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	Cobertura Estatal						5,341,700.05	5,341,700.05	
Desarrollo Informativo para la Prestación de Servicios (Proyecto E - Salud) y Usos de Redes e Internet	Cobertura Estatal						679,408.99	679,408.99	
Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas	Cobertura Estatal						201,595.00	201,595.00	
Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.	Cobertura Estatal						852,904.85	852,904.85	
Equidad de Género	Cobertura Estatal						112,513.63	112,513.63	
Fomentar la Promoción de la Salud.	Cobertura Estatal						176,193.00	176,193.00	
Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico	Cobertura Estatal						202,556.52	202,556.52	
Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud	Cobertura Estatal						409,149.00	409,149.00	
Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	Cobertura Estatal						1,095,820.64	1,095,820.64	
Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	Cobertura Estatal						42,067.54	42,067.54	
Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre	Cobertura Estatal						172,844.46	172,844.46	
Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.	Cobertura Estatal						3,264.00	3,264.00	
Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.	Cobertura Estatal						677,862.00	677,862.00	
Planeación y Desarrollo en Salud.	Cobertura Estatal						528,052.00	528,052.00	
Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.	Cobertura Estatal						473,758.74	473,758.74	
Prevención y Control de la Tuberculosis	Cobertura Estatal						160,153.62	160,153.62	
Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario.	Cobertura Estatal						385,986.86	385,986.86	
Prevención y Control del Cólera.	Cobertura Estatal						485,574.36	485,574.36	
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	Cobertura Estatal						18,252.00	18,252.00	
Programa Artranque Parisio en la Vida.	Cobertura Estatal						60,564.00	60,564.00	
Programa de evaluación del desempeño	Cobertura Estatal						119,440.00	119,440.00	
Programa de Salud Reproductiva.	Cobertura Estatal						29,575.30	29,575.30	
	Cobertura Estatal						254,477.00	254,477.00	

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OTROS CONVENIOS
CLASIFICACION POR PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Provenientes del Programa "AFASPE"
Del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2015

FUNCION - PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A Gastos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Anteriores	C Refrendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
2.3. SALUD Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2015)	Cobertura Estatal						3,710.00 3,710.00 3,710.00	3,710.00 3,710.00 3,710.00
TOTAL							3,710.00 3,710.00 3,710.00	3,710.00 3,710.00 3,710.00

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OTROS CONVENIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Provenientes del Programa Protección Contra Riesgo Sanitario
Del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2015

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Referendos	D Productos Finan- de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
2.3. SALUD Protección Contra Riesgos Sanitarios 2015	Cobertura Estatal						4,111,055.43 4,111,055.43 4,111,055.43	4,111,055.43 4,111,055.43 4,111,055.43
TOTAL							4,111,055.43 4,111,055.43 4,111,055.43	4,111,055.43 4,111,055.43 4,111,055.43

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION
CLASIFICACION POR PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2015

21120640 INSTITUTO DE SALUD

FUNCION - PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	
		A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economias de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso		S Recursos del Ejercicio
2.3 SALUD Prospera Programa de Inclusion Social 2015	Cobertura Estatal						7,915,556.90	7,915,556.90
TOTAL							7,915,556.90	7,915,556.90

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

21120640 INSTITUTO DE SALUD

FUNCION - PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	
		A Gastos comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Referendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso		S Recursos del Ejercicio
2.3 SALUD								
Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2015)	Cobertura Estatal						547,123,858.30	547,123,858.30
Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2015), Regularizados ASF (SPSS 2015),	Cobertura Estatal						13,389.30	13,389.30
REPSG Gastos de Administración (SPSS 2015), Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2015)	Cobertura Estatal Cobertura Estatal						239,383,945.00 240,051,772.20	239,383,945.00 240,051,772.20
TOTAL							547,123,858.30	547,123,858.30

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

2-1120640 INSTITUTO DE SALUD

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	
		A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso		S Recursos del Ejercicio
2.3 SALUD Unidad a la Atención a la Salud Mental "San Agustín", Administración	Cobertura Estatal Cobertura Estatal						17,714,213.00 17,714,213.00 136,295.00 17,577,918.00	17,714,213.00 17,714,213.00 136,295.00 17,577,918.00
TOTAL							17,714,213.00 17,714,213.00 136,295.00 17,577,918.00	17,714,213.00 17,714,213.00 136,295.00 17,577,918.00

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS