



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	MONEDERO ANUAL DEL EJERCICIO	PROGRAMADO	MOV. LIQUIDOS		MOV. COMPENSADOS		MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENIDO	EFICAZ
				AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
H02 - Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud	79,481.42	60,385.05	14,187.14	-	-	17,097.10	-	41,287.95	315.39	15,488.49	31,080.65
H04 - Asuntos Jurídicos	2,372,467.98	2,389,565.17	583,650.85	-	-	2,205.31	-	2,387,459.86	573,816.99	757,405.93	1,805,413.93
H05 - Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	1,148,406.85	1,329,993.82	283,730.57	-	-	5,124.29	-	1,341,269.54	371,080.47	533,396.64	548,348.64
H06 - Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	4,109,888.76	3,624,463.43	185,044.29	-	-	187,281.45	-	4,386,050.37	2,981,635.38	3,274,896.54	3,274,896.54
H07 - Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	22,292.44	20,786.22	3,839.20	-	-	17.31	-	20,305.97	3,483.53	9,756.05	15,951.69
H08 - Impulsar el desarrollo en tecnologías de información, comunicaciones para computadores, sistemas de información y prestación de servicios	3,785,008.00	4,085,008.00	684,696.00	-	-	896,427.48	-	3,150,583.92	417,166.94	185,804.04	1,008,809.76
H10 - Administración de Primer Nivel de Atención	28,907,433.34	33,723,909.62	5,637,322.33	-	-	753,774.87	-	33,660,596.25	10,448,279.98	16,991,795.17	19,307,733.62
H10.2 - Administración de Segundo Nivel de Atención	65,771,281.70	71,830,832.52	14,867,651.56	-	-	5,336,815.80	-	75,428,584.58	33,058,608.18	42,131,668.67	47,400,195.59
H10.3 - Administración central	210,769,698.42	225,200,923.82	58,317,626.39	-	-	111,690,713.96	-	237,888,428.65	55,718,726.75	43,138,286.83	134,993,000.77
H10.4 - Administración de Unidades Especializadas	8,158,195.19	9,508,914.08	1,900,778.47	-	-	284,491,392.61	-	9,842,849.62	5,819,087.25	7,810,240.23	7,707,972.55
H10.4 - Servicios personales de rectoría	690,009,827.69	695,762,473.37	278,860,669.48	-	-	268,733,898.74	-	464,447,320.65	141,099,822.28	224,150,073.27	224,150,073.27
H10.4 - Servicios personales a la comunidad	299,406,052.65	352,968,205.45	85,569,151.96	-	-	10,189,167.81	-	384,144,316.24	311,716,110.79	129,358,193.91	129,358,193.91
H10.5 - Servicios personales a la persona	2,180,800,428.76	2,504,560,976.01	605,827,012.48	-	-	805,961,199.37	-	2,745,122,927.05	240,561,951.04	198,559,328.79	382,096,236.47
H11 - Promover la alimentación y la actividad física	10,281,802.20	10,440,910.65	317,107.12	-	-	288,959.24	-	10,422,484.40	3,659,214.64	4,081,860.52	2,680,677,471.61
H12 - Fortalecer el programa de enfermos y comunidades vulnerables	3,254,238.57	3,245,218.23	461,110.42	-	-	598,469.69	-	3,235,893.25	1,562,253.94	825,508.38	1,172,621.40
H13 - Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	843,990.67	3,727,435.95	148,864.73	-	-	1,693.66	-	3,708,273.54	298,827.18	344,692.03	599,789.58
H14 - Promover las acciones de salud externa no intercomunitarias e impulsar la seguridad vial	775,380.74	716,806.88	64,976.75	-	-	245,188.24	-	716,276.47	238,774.72	504,199.03	310,679.48
H16 - Mejorar la salud y nutrición de la población vulnerable	41,991.41	2,061,322.52	6,446.29	-	-	1,677.46	-	2,051,354.05	308,121.71	320,255.55	325,283.17
H17.1 - Fortalecer el sobrepeso y obesidad	146,704.01	138,884.19	31,822.19	-	-	100.34	-	133,223.93	26,921.05	89,847.49	100,038.18
H17.2 - Fortalecer los programas del adulto y adulto mayor en riesgo Cardiovascular	6,788,314.97	32,388,719.55	1,794,700.04	-	-	155,679.47	-	399,224.17	32,125,374.85	12,741,545.68	8,792,647.68
H17.2 - Fortalecer los programas del adulto y adulto mayor en diabetes	1,240,188.01	28,953,371.07	60,944.20	-	-	708,277.32	-	549,302.19	29,112,346.50	8,669,738.92	5,291,934.64
H18 - Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	4,485,416.30	22,835,348.65	1,347,367.07	-	-	3,180,498.91	-	16,045,051.19	3,813,861.31	4,637,249.11	8,677,713.30
H18 - Fortalecer los programas de prevención, atención y detección oportuna de Cáncer cervicouterino	4,853,973.14	20,992,633.29	1,395,066.64	-	-	303,812.32	-	20,224,716.64	3,001,350.43	4,405,637.45	8,924,899.86
H20.1 - Fortalecer el programa de prevención, detección y atención temprana del Cáncer de mama	3,551,444.62	21,055,639.78	756,763.39	-	-	4,511,226.69	-	20,823,801.50	11,409,211.09	3,253,308.00	4,292,567.84
H21 - Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	262,142.97	1,821,653.00	14,823.71	-	-	19,745.64	-	1,817,584.71	1,437,780.04	48,040.32	219,616.60
H22 - Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	1,825,068.61	12,820,354.90	345,787.56	-	-	332,488.07	-	244,439.62	2,455,134.04	2,291,591.02	2,292,771.18
H24 - Combatir las Adicciones	915,301.56	3,322,049.99	148,036.10	-	-	100,157.04	-	3,304,020.48	2,106,924.35	2,519,206.78	914,441.33
H24.2 - Combatir las Adicciones	2,068,829.93	5,465,968.07	286,404.68	-	-	662,953.89	-	7,090,314.24	2,431,518.97	3,880,383.94	5,848,201.68
H25 - Fortalecer el programa de obtención y distribución de sangre segura	39,557,388.50	65,252,969.21	4,208,147.63	-	-	219,665.28	-	65,401,594.94	47,036,122.98	26,841,160.03	44,257,599.43
H26 - Fortalecer las acciones de salud a la población que habita en localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso	58,581.00	22,017,757.78	2,370.00	-	-	5,763,588.43	-	12,701,934.40	8,577,474.43	12,644,267.91	23,171,752.34
H27 - Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	10,991,202.05	38,011,167.97	1,407,344.45	-	-	1,284,112.63	-	35,689,169.27	9,579,079.04	9,524,282.10	12,844,097.23
H28 - Fortalecer el programa de vacunación universal	30,347,232.04	101,341,189.61	1,461,742.66	-	-	5,993,411.62	-	99,484,989.96	4,500,087.07	10,227,015.49	27,214,371.79
H29 - Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	1,569,078.32	5,129,742.43	294,597.42	-	-	4,248,762.66	-	6,514,511.48	6,361,231.87	744,376.23	1,671,799.04
H29.2 - Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia	36,387.09	9,558,624.18	4,402.33	-	-	150,093.01	-	9,689,201.54	4,453,959.26	1,806,263.55	1,841,668.68
H30 - Desarrollar acciones de salud para adolescentes	3,228,495.81	3,220,327.69	610,215.37	-	-	4,711.54	-	3,212,202.24	43,437.56	1,266,086.44	2,915,232.05
H31 - Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza	81,011.67	69,604.64	18,801.31	-	-	1,186.92	-	60,681.06	12,846.11	16,395.47	23,565.02
H32 - Fortalecer el programa de vacunación universal	275,193.23	4,572,878.20	51,766.99	-	-	502,062.90	-	16,049.75	5,059,891.35	2,924,288.11	2,101,716.93
H33 - Combatir las enfermedades de problemas de riesgo (cáncer y lepra)	361,205.20	1,297,110.22	19,056.40	-	-	19,474.66	-	52,918.79	1,439,066.09	550,759.45	655,034.10
H34 - Combatir las enfermedades transmitidas por vector	23,099,839.83	20,196,045.46	2,984,027.54	-	-	6,166,741.64	-	28,255,825.72	8,028,586.33	11,168,711.97	11,168,711.97
H35 - Combatir las enfermedades transmitidas por vector	1,000,847.01	32,289,727.16	237,370.33	-	-	213,706.39	-	75,274.06	12,437,158.79	657,427.67	14,298,286.76
H35.2 - Fortalecer el Programa de Zoonosis (Fiebra, Bursitis, Leptospirosis, Infecciones, Teniasis-cisticercosis)	1,074,090.33	6,654,695.67	185,279.10	-	-	183,884.15	-	64,836.44	6,773,743.38	501,227.89	1,383,160.88
H36 - Fortalecer el Programa de VIH-sida e ITS	937,998.80	16,981,190.34	52,188.01	-	-	45,189.16	-	13,624.13	17,015,755.37	515,980.24	539,086.67
H37 - Fortalecer los programas del adulto mayor	3,205,912.09	6,333,233.28	225,201.77	-	-	54,349.01	-	107,765.62	6,329,819.17	774,793.13	2,480,863.28
H38 - Fortalecer el equipamiento a la infraestructura física	548,205.29	1,315,092.96	103,998.50	-	-	403,413.72	-	37,901.52	1,700,605.16	678,618.31	857,451.94
	14,202,507.71	2,046,423.98	2,046,423.98	-	-	80,915,272.41	-	56,507,265.38	19,339,920.07	511,560.00	796,678.18