

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

NO.	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	1ER. TRIMESTRE								
				MOV. LÍQUIDOS		MOV. COMPENSADOS		MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN									
1	H02 - Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud	80,051.10	33,248.78	0.00	0.00	4,441.61	5,501.48	78,991.23	29,848.05	0.00	0.00	0.00
2	H03 - Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (planes maestros de Infraestructura en salud)	48,526.60	8,379.20	0.00	0.00	40,147.40	41,292.00	47,382.00	7,081.80	0.00	0.00	0.00
3	H04 - Asuntos Jurídicos	538,937.74	144,662.33	0.00	0.00	21,847.90	21,847.90	538,937.74	66,922.68	0.00	0.00	0.00
4	H05 - Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	602,801.48	160,333.08	0.00	0.00	76,500.70	76,500.70	602,801.48	123,386.70	0.00	0.00	0.00
5	H06 - Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	6,757,449.60	1,266,922.30	0.00	0.00	0.00	550.00	6,756,899.60	1,262,631.05	0.00	0.00	0.00
6	H07 - Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	30,524.00	10,283.10	0.00	0.00	628.70	916.70	30,236.00	9,995.10	0.00	0.00	0.00
7	H08 - Impulsar el desarrollo en tecnologías de información y comunicaciones para coadyuvar, sistemas de información y prestación de servicios	5,979,569.00	2,707,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	H10 - Administración de Primer Nivel de Atención	34,250,468.77	10,449,541.98	0.00	0.00	49,393.75	36,085.94	34,263,776.58	8,175,294.30	0.00	0.00	0.00
9	H10.2 - Administración de Segundo Nivel de Atención	58,027,565.23	15,921,680.19	0.00	0.00	64,928.00	54,058.47	58,038,394.76	13,235,941.13	0.00	0.00	0.00
10	H10.3 - Administración central	333,678,325.71	14,961,227.32	12,600,316.72	0.00	2,018,084.38	2,149,826.96	346,146,899.85	11,225,714.22	2,033,915.97	2,033,915.97	2,033,915.97
11	H10.4 - Administración de Unidades Especializadas	8,102,369.28	2,228,238.44	0.00	0.00	877,561.09	874,902.09	8,105,028.28	1,709,963.60	0.00	0.00	0.00
12	H103 - Servicios personales de rectoría	532,461,444.70	100,498,196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	532,461,444.70	532,459,872.10	0.00	0.00	0.00
13	H104 - Servicios personales a la comunidad	243,879,737.68	62,733,693.24	0.00	0.00	456,631.93	0.00	244,336,369.61	244,336,369.61	0.00	0.00	0.00
14	H105 - Servicios personales a la persona	1,338,867,955.21	338,077,727.74	0.00	0.00	1,297,450.21	1,754,082.14	1,338,411,323.28	1,338,410,491.38	0.00	0.00	0.00
15	H11 - Promover la alimentación y la actividad física	110,845.69	12,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	110,845.69	12,509.09	0.00	0.00	0.00
16	H12 - Fortalecer el programa de entornos y comunidades saludables	291,367.98	107,015.37	0.00	0.00	0.10	137.38	291,230.70	99,100.67	0.00	0.00	0.00
17	H13 - Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	1,053,863.46	417,174.49	0.00	0.00	0.00	1,689.72	1,052,173.74	402,320.17	0.00	0.00	0.00
18	H14 - Prevenir las lesiones de casusa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	H16 - Mejorar la salud y nutrición de la población indígena y otros grupos vulnerables	28,000.51	8,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.51	7,501.10	0.00	0.00	0.00
20	H18.2 - Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	189,038.46	89,206.51	1,991,842.44	0.00	3,863.96	5,853.83	2,178,891.03	2,078,971.46	105,150.48	0.00	0.00
21	H19 - Prevenir y controlar el sobrepeso y obesidad	114,106.89	45,197.38	0.00	0.00	1,948.03	1,367.25	114,687.67	45,294.95	0.00	0.00	0.00
22	H20 - Fortalecer los programas de prevención, atención y detección oportuna de Cáncer cérvico-uterino	404,931.22	154,067.88	9,180,626.20	0.00	311.72	226.76	9,585,642.38	9,317,525.04	1,490,957.20	0.00	0.00
23	H20.1 - Fortalecer el programa de prevención, detección y atención temprana del Cáncer de mama	2,134,209.84	605,573.54	0.00	0.00	360,028.88	380,465.94	2,133,772.78	414,221.98	0.00	0.00	0.00
24	H21.2 - Fortalecer el Programa de próstata	78,337.44	31,925.38	0.00	0.00	1,015.00	275.08	78,077.36	27,927.30	0.00	0.00	0.00
25	H23.2 - Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	700,831.49	163,438.64	0.00	0.00	3,112.51	0.00	703,944.00	166,551.15	0.00	0.00	0.00
26	H24 - Combatir las Adicciones	1,066,387.67	314,965.87	0.00	0.00	120,223.98	121,636.68	1,064,974.97	229,574.94	0.00	0.00	0.00
27	H24.2 - Combatir las Adicciones	4,229,938.95	1,084,760.26	701,112.85	0.00	182,260.40	182,260.40	4,931,051.80	1,493,670.06	701,112.85	701,112.85	701,112.85
28	H25.2 - Fortalecer el programa de sangre segura	1,990,601.68	592,959.33	0.00	0.00	3,757.62	3,757.62	1,990,601.68	566,563.15	0.00	0.00	0.00
29	H26.2 - Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza extrema en comunidades de difícil acceso (Caravanas de la Salud)	15,558,026.79	5,917,552.92	0.00	0.00	0.00	88.01	15,557,938.78	54,369.59	0.00	0.00	0.00
30	H27.2 - Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	365,785.53	160,213.00	2,593,180.00	0.00	1,617.06	2,317.92	2,958,264.67	2,752,572.13	350,842.00	0.00	0.00
31	H28 - Fortalecer el programa de vacunación universal	6,661,133.24	1,826,570.90	5,516,802.99	0.00	4,501.72	6,280.11	15,176,157.83	1,412,395.27	0.00	0.00	0.00
32	H29 - Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	144,589.14	52,828.98	697,280.11	0.00	0.00	46.89	841,822.36	747,137.19	0.00	0.00	0.00
33	H29.2 - Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia	75,132.03	33,044.43	0.00	0.00	0.00	200.00	74,932.03	32,784.43	0.00	0.00	0.00
34	H30 - Desarrollar acciones de salud para adolescentes	62,722.75	25,135.35	1,963,262.50	0.00	243.60	0.00	2,026,228.85	1,988,091.45	333,854.34	0.00	0.00
35	H32.2 - Prevenir y controlar la tuberculosis	2,244,984.20	65,997.04	0.00	0.00	550.17	717.75	2,244,816.62	60,381.46	0.00	0.00	0.00

DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	PROGRAMADO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	
		MOV. LÍQUIDOS		MOV. COMPENSADOS		MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN						
78,991.23	33,248.78	0.00	0.00	4,441.61	5,501.48	32,188.91	29,848.05	0.00	0.00	0.00	32,188.91
47,382.00	8,379.20	0.00	0.00	40,147.40	41,292.00	7,234.60	7,081.80	0.00	0.00	0.00	7,234.60
538,937.74	144,662.33	0.00	0.00	21,847.90	21,847.90	144,662.33	66,922.68	0.00	0.00	0.00	144,662.33
602,801.48	160,333.08	0.00	0.00	76,500.70	76,500.70	160,333.08	123,386.70	0.00	0.00	0.00	160,333.08
6,756,899.60	1,266,922.30	0.00	0.00	0.00	550.00	1,266,372.30	1,262,631.05	0.00	0.00	0.00	1,266,372.30
30,236.00	10,283.10	0.00	0.00	628.70	916.70	9,995.10	9,995.10	0.00	0.00	0.00	9,995.10
5,979,569.00	2,707,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,569.00
34,263,776.58	10,449,541.98	0.00	0.00	49,393.75	36,085.94	10,462,849.79	8,175,294.30	0.00	0.00	0.00	10,462,849.79
58,038,394.76	15,921,680.19	0.00	0.00	64,928.00	54,098.47	15,932,509.72	13,235,941.13	0.00	0.00	0.00	15,932,509.72
344,112,983.88	14,961,227.32	12,600,316.72	0.00	2,018,084.38	2,149,826.96	27,429,801.46	11,225,714.22	2,033,915.97	2,033,915.97	2,033,915.97	25,395,885.49
8,105,028.28	2,228,238.44	0.00	0.00	877,561.09	874,902.09	2,230,897.44	1,709,983.60	0.00	0.00	0.00	2,230,897.44
532,461,444.70	100,498,196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100,498,196.74	532,459,872.10	0.00	0.00	0.00	100,498,196.74
244,336,369.61	62,733,693.24	0.00	0.00	456,631.93	0.00	63,190,325.17	244,336,369.61	0.00	0.00	0.00	63,190,325.17
1,338,411,323.28	338,077,727.74	0.00	0.00	1,297,450.21	1,754,082.14	337,621,095.81	1,338,410,491.38	0.00	0.00	0.00	337,621,095.81
110,845.69	12,509.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,509.09	12,509.09	0.00	0.00	0.00	12,509.09
291,230.70	107,015.37	0.00	0.00	0.10	137.38	106,878.09	99,100.67	0.00	0.00	0.00	106,878.09
1,052,173.74	417,174.49	0.00	0.00	0.00	1,689.72	415,484.77	402,320.17	0.00	0.00	0.00	415,484.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28,000.51	8,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.10	7,501.10	0.00	0.00	0.00	8,876.10
2,178,891.03	89,206.51	1,991,842.44	0.00	3,863.96	5,853.83	2,079,059.08	2,078,971.46	105,150.48	0.00	0.00	2,079,059.08
114,687.67	45,197.38	0.00	0.00	1,948.03	1,367.25	45,778.16	45,294.95	0.00	0.00	0.00	45,778.16
9,585,642.38	154,067.88	9,180,626.20	0.00	311.72	226.76	9,334,779.04	9,317,525.04	1,490,957.20	0.00	0.00	9,334,779.04
2,133,772.78	605,573.54	0.00	0.00	380,028.88	380,465.94	605,136.48	414,221.98	0.00	0.00	0.00	605,136.48
79,077.36	31,925.38	0.00	0.00	1,015.00	275.08	32,665.30	27,927.30	0.00	0.00	0.00	32,665.30
703,944.00	163,438.64	0.00	0.00	3,112.51	0.00	166,551.15	166,551.15	0.00	0.00	0.00	166,551.15
1,064,974.97	314,965.87	0.00	0.00	120,223.98	121,636.68	313,553.17	229,574.94	0.00	0.00	0.00	313,553.17
4,229,938.95	1,084,760.26	701,112.85	0.00	182,260.40	182,260.40	1,785,873.11	1,493,670.06	701,112.85	701,112.85	701,112.85	1,084,760.26
1,990,601.68	592,959.33	0.00	0.00	3,757.62	3,757.62	592,959.33	566,563.15	0.00	0.00	0.00	592,959.33
15,557,938.78	5,917,552.92	0.00	0.00	0.00	88.01	5,917,464.91	54,389.59	0.00	0.00	0.00	5,917,464.91
2,958,264.67	160,213.00	2,593,180.00	0.00	1,617.06	2,317.92	2,752,692.14	2,752,572.13	350,842.00	0.00	0.00	2,752,692.14
15,176,157.83	1,826,570.90	8,516,802.98	0.00	4,501.72	6,280.11	10,341,595.49	1,412,395.27	0.00	0.00	0.00	10,341,595.49
841,822.36	52,828.98	697,280.11	0.00	0.00	46.89	750,062.20	747,137.19	0.00	0.00	0.00	750,062.20
74,932.03	33,044.43	0.00	0.00	0.00	200.00	32,844.43	32,784.43	0.00	0.00	0.00	32,844.43
2,026,228.85	25,135.35	1,963,262.50	0.00	243.60	0.00	1,988,641.45	1,988,091.45	333,854.34	0.00	0.00	1,988,641.45
2,244,816.62	65,997.04	0.00	0.00	550.17	717.75	65,829.46	60,381.46	0.00	0.00	0.00	65,829.46