

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

21120640 INSTITUTO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3=1+2	4	5 = 4-1	
4,725,606,324.61	3,379,813,270.20	8,105,419,594.81	4,822,079,239.04	96,472,914.43	2.0

La variación de \$96,472,914.43 que representa este organismo publico corresponde a recursos pendientes por devengar; mismos que serán para cubrir el pago de materiales y suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; recursos que fueron necesarios para garantizar y fortalecer la atencion medica que se otorgan atraves de la atencion medica de primer y segundo nivel. Existen fuentes de financiamiento que estan en proceso de licitacion por lo que se esta en espera la documentación comprobatoria para poder afectar el gasto devengado.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales

Ramo: A1 Ingresos Estatales

Programa o Fondo: 01 Ingresos Estatales: La variacion de \$193,233,528.25; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago del capitulo 3000; Congresos y Convenciones, Servicios Integrales, Gastos de Orden Social y Cultural y Servicios Integrales, mediante los proyectos: Atención Médica de Segundo Nivel, Servicio Integral de Sanitización, Administración y Servicio Integral de Fortalecimiento Médico y Logística de Distribución de Medicamentos y Material de Curación.

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones: La variacion de \$1,487,155,776.11; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos por devengar; mismos que se destinaron para cubrir el pago de los capitulos 1000,2000,3000 y 5000: Sueldo al Personal de Base en Área Médica, Paramédica y Afín, Sueldo al Personal Eventual en Área Administrativa en Salud, Estímulos al Personal en Área Médica, Paramédica y Afín, Productos Alimenticios para Personas, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, Congresos y Convenciones, Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, Otros Gastos por Responsabilidades y Equipo Médico y de Laboratorio, mediante los proyectos: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos), Atención Médica de Segundo Nivel, y Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación: La variación de \$(28,546,992.75); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos por devengar; mismos que serán para cubrir el pago del capitulo 3000; Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral en Área Médica, Paramédica y Afín Y Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral en Área Administrativa en Salud, mediante los proyectos; Administración, Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos) y Unidad a la Atención a la Salud Mental San Agustín.

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019**

21120640 INSTITUTO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3=1+2	4	5 = 4-1	
Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios					
Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de \$(40,076,319.16); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos por devengar; mismos que serán para cubrir el pago de los capitulo 2000,3000; Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, Combustibles, Subcontratación de Servicios con Terceros, Congresos y Convenciones. mediante los proyectos; Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS Y Unidad a la Atención a la Salud Mental San Agustín.					
Fuente de Financiamiento: 5818 ISR Participable Estatal Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios					
Programa o Fondo: 01 ISR Participable Estatal: La variación de \$151,724,135.47; que presenta este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago del capitulo 1000; Sueldo al Personal Eventual en Área Administrativa en Salud y Sueldo al Personal Eventual en Área Médica, Paramédica y Afín, mediante el proyecto: Administración.					
Fuente de Financiamiento: 5822 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios					
Programa o Fondo: 01 FASSA. Ramo 33 -I002: La variación de \$(1,712,613,289.79) que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos por devengar, mismos que serán para cubrir el pago de los capítulos 1000,2000,3000 y 4000, Sueldo al Personal de Base en Área Médica, Paramédica y Afín, Sueldo al Personal de Base en Área Administrativa en Salud, Sueldo al Personal Eventual en Área Médica, Paramédica y Afín, Sueldo al Personal Interino en Área Médica, Paramédica y Afín, Prima Quinquenal por Años de Serv. Efectivos Prestados en Área Médica, Paramédica y Afín, Primas de Vacaciones y Dominical en Área Médica, Paramédica y Afín, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año en Área Médica, Paramédica y Afín, Compensaciones por Servicios Especiales en Área Médica, Paramédica y Afín, Compensaciones por Servicios Especiales en Área Administrativa en Salud, Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos, Material de Limpieza, Productos Alimenticios para Personas, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Combustibles, Vestuario y Uniformes, Pasajes Nacionales Aéreos, Pasajes Nacionales Terrestres, Viáticos Nacionales. y Otros Impuestos y Derechos, mediante los proyectos; Administración, Administración (Gastos de Operación), Atención Médica de Primer Nivel, Atención Médica de Segundo Nivel, Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas), Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud, Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgos y Planeación y Desarrollo en Salud.					
Fuente de Financiamiento: 5833 Otros Convenios Ramo: 12 Salud					
Programa o Fondo: 02 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (AFASPE). Ramo 12-U008: La variación de \$141,757.00 que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago del capitulo 3000; Viáticos Nacionales y Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales; mediante el proyecto: Alimentación y Actividad Física (AFASPE 2019)					
Programa o Fondo: 06 Salud Materna, Sexual y Reproductiva (AFASPE). Ramo 12-P020: La variación de \$54,774.00 que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago del capitulo 3000; Viáticos Nacionales y Servicios Integrales; mediante los proyectos: Salud Materna y Perinatal (AFASPE 2019) y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (AFASPE 2019).					
Programa o Fondo: 07 Prevención y Control de Enfermedades (AFASPE). Ramo 12-P018: La variación de \$28,056.00 que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago del capitulo 3000; Viáticos Nacionales; mediante el proyecto: Entornos y Comunidades Saludables (afaspe 2019)					

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

21120640 INSTITUTO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3=1+2	4	5 = 4-1	
<p>Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación Ramo: 12 Salud</p> <p>Programa o Fondo: 01 PROSPERA Programa de Inclusión Social. Ramo 12 - S072: La variación de \$23,085,138.54 que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago de los capítulos 2000,3000,4000 y 5000; Material Eléctrico y Electrónico, Lubricantes y Aditivos, Vestuario y Uniformes, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, Viáticos Nacionales, Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales) y Instrumental Médico y de Laboratorio; mediante el proyecto: Regularización de Saldos Disponibles en el Ejercicio Presupuestal 2018.</p> <p>Programa o Fondo: 02 Fortalecimiento a la Atención Médica. Ramo 12-S200: La variación de \$21,594,441.35 que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago del capítulo 1000; Honorarios; mediante el proyecto: Fortalecimiento a la Atención Médica 2019.</p> <p>Fuente de Financiamiento: 7Y11 Ingresos No Gubernamentales Ramo: A6 Otros Recursos de Libre Disposición</p> <p>Programa o Fondo: 01 Ingresos No Gubernamentales: La variación de \$691,909.41 que representa este Programa o Fondo corresponde a recursos devengados; mismos que se destinaron para cubrir el pago de los capítulos 2000 y 3000; Materiales y Útiles de Oficina, Utensilios para el Servicio de Alimentación, Productos Alimenticios para Personas, Arrendamiento de Edificios y Locales y Asesorías; mediante el proyecto: Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas, México. (Componente I)</p> <p>Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)</p> <p>Ampliacion Liquida por un monto de \$3,379,813,270.20, el incremento en los capítulos del gasto se debe a la autorizacion de los recursos provenientes de programas con fuente de financiamiento 1A01,7Y11,5811,5814, 5817, 5818, 5833, 5931,5932 mediante los proyectos: Administración, Atención medica de segundo nivel, Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (Laboratorios Estatal de Salud Pública), Consolidar la operación de las áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios 2019, Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores (AFASPE 2019), Vacunación Universal (AFASPE 2019), Seguridad Vial (AFASPE 2019), Regularización de Saldos Disponibles en el Ejercicio Presupuestal 2018, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas, México. (Componente I) en los capítulos 1000,2000, 3000 y 5000 recursos para el pago de Materiales y Útiles de Oficina, Material de Limpieza, Productos Alimenticios para Personas, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y Servicios Integrales, Equipo Médico y de Laboratorio, Servicios Integrales Y Gastos de Orden Social y Cultural.</p>					

L.A. SAMUEL SILVAN OLÁN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO CORDERO GUTIERREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS