

Continuación²

6.2.2.1 Poder Ejecutivo Consolidado
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Detallado)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno ^{1/}	462,200,000	39,324,752	501,524,752	334,606,409	291,214,333	166,918,343
Gobierno	429,000,000	39,324,752	468,324,752	316,966,700	275,525,965	151,358,052
Instituto Veracruzano de las Mujeres	21,300,000	0	21,300,000	10,630,478	8,781,391	10,669,522
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal	4,600,000	0	4,600,000	2,856,527	2,856,527	1,743,473
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito	7,300,000	0	7,300,000	4,152,705	4,050,450	3,147,295
Finanzas y Planeación	801,300,000	250,056,807	1,051,356,807	618,863,298	509,450,177	432,493,509
Comunicación Social ^{1/}	178,700,000	150,052	178,850,052	120,551,738	114,970,436	58,298,314
Comunicación Social	69,100,000	270,227	69,370,227	44,646,463	40,127,783	24,723,764
Radiotelevisión de Veracruz	109,600,000	-120,175	109,479,825	75,905,275	74,842,653	33,574,550
Contraloría General	131,000,000	53,088,307	184,088,307	118,987,467	107,896,904	65,100,840
Infraestructura y Obras Públicas	426,600,000	1,612,193,803	2,038,793,803	462,724,404	335,366,524	1,576,069,400
Oficina de Programa de Gobierno	33,000,000	195,989	33,195,989	21,809,883	20,126,583	11,386,106
Seguridad Pública	3,615,900,000	857,500,908	4,473,400,908	2,828,312,163	2,522,283,761	1,645,088,745
Trabajo, Previsión Social y Productividad ^{1/}	247,100,000	3,735,221	250,835,221	164,394,800	158,318,228	86,440,421
Trabajo, Previsión Social y Productividad	89,800,000	821,622	90,621,622	61,340,123	57,639,855	29,281,499
Instituto de Capacitación para el Trabajo	157,300,000	2,913,599	160,213,599	103,054,677	100,678,373	57,158,922
Turismo y Cultura ^{1/}	186,300,000	1,522,202	187,822,202	110,365,224	79,623,284	77,456,978
Turismo y Cultura	96,100,000	1,522,202	97,622,202	53,278,562	36,744,686	44,343,640
Instituto Veracruzano de la Cultura	90,200,000	0	90,200,000	57,086,661	42,878,598	33,113,339
Protección Civil ^{1/}	85,000,000	39,010,433	124,010,433	87,151,125	81,193,772	36,859,308
Medio Ambiente ^{1/}	236,300,000	572,328,432	808,628,432	108,051,910	74,846,194	700,576,522
Medio Ambiente	78,500,000	5,266,238	83,766,238	38,813,480	31,501,325	44,952,758
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	17,900,000	0	17,900,000	11,818,864	10,943,044	6,081,136
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	139,900,000	567,062,194	706,962,194	57,419,566	32,401,825	649,542,628
Sector Central	35,075,809,197	-128,486,345	34,947,322,852	25,232,645,059	20,043,441,192	9,714,677,793
Fideicomisos ^{2/}	863,095,658	-401,822,693	461,272,965	183,404,567	43,404,567	277,868,398
Instituto de Pensiones del Estado ^{3/}	750,000,000	0	750,000,000	562,500,000	562,500,000	187,500,000
Poderes ^{4/}	2,171,000,000	32,110,789	2,203,110,789	1,555,498,809	1,046,000,000	647,611,980
Legislativo ^{4/}	676,900,000	0	676,900,000	525,000,000	399,000,000	151,900,000
Judicial ^{5/}	1,494,100,000	32,110,789	1,526,210,789	1,030,498,809	647,000,000	495,711,980

Continúa

Continuación

Sector Parastatal del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Comunicación Social	109,600,000	-120,175	109,479,825	75,905,275	74,842,653	33,574,550
Radio Televisión de Veracruz	109,600,000	-120,175	109,479,825	75,905,275	74,842,653	33,574,550
Trabajo, Previsión Social y Productividad	157,300,000	2,913,599	160,213,599	103,054,677	100,678,373	57,158,922
Instituto de Capacitación para el Trabajo	157,300,000	2,913,599	160,213,599	103,054,677	100,678,373	57,158,922
Turismo y Cultura	90,200,000	0	90,200,000	57,086,661	42,878,598	33,113,339
Instituto Veracruzano de la Cultura	90,200,000	0	90,200,000	57,086,661	42,878,598	33,113,339
Medio Ambiente	157,800,000	567,062,194	724,862,194	69,238,430	43,344,869	655,623,764
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	157,800,000	567,062,194	724,862,194	69,238,430	43,344,869	655,623,764
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	139,900,000	0	139,900,000	11,818,864	10,943,044	6,081,136
Sector Central	1,613,095,658	-401,822,693	1,211,272,965	745,904,567	605,904,567	465,368,398
Instituto de Pensiones del Estado ^{2/}	750,000,000	0	750,000,000	562,500,000	562,500,000	187,500,000
Fideicomisos ^{2/}	863,095,658	-401,822,693	461,272,965	183,404,567	43,404,567	277,868,398
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	182,031,130	0	182,031,130	0	0	182,031,130
Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	8,000,000	0
Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
Fideicomiso Público de Administración del Programa Tecnologías Educativas y de Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz	4,500,000	0	4,500,000	3,375,000	3,375,000	1,125,000
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takiskut (Tajín)	30,000,000	25,000,000	55,000,000	50,029,567	32,029,567	4,970,433
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	469,564,528	-426,822,693	42,741,835	0	0	42,741,835
Total del Gasto	13,270,263,992	697,589,324	13,967,853,316	6,805,473,959	5,390,293,043	7,162,379,357

** La columna del Presupuesto Pagado es responsabilidad de la Tesorería, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas y Administración.

*** El tipo de Gasto 2 está desagregado en los Entos Ejecutores.

1/ De conformidad con los artículos 23 y 25 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 2016.

2/ De conformidad con los artículos 24 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 2016.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SERPLAN.



7.1 Poder Ejecutivo Consolidado
Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Organismos	Enero - Septiembre 2016		
	Ingresos	Egresos	Resultados
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	28,049,465	14,838,790	13,210,675
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	375,043,873	258,196,967	116,846,906
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	3,771,427,387	1,952,682,104	1,818,745,283
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas	5,840,939	5,280,527	560,412
Instituto Veracruzano del Deporte	167,923,366	57,087,798	110,841,568
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz	354,497,354	54,615,075	299,882,279
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	840,834,540	784,751,610	56,082,930
Instituto Veracruzano de la Vivienda	84,583,760	44,077,350	40,506,410
Radiotelevisión de Veracruz	89,624,188	88,863,488	760,700
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)	111,897,180	79,929,073	31,968,107
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	3,658,230,068	4,060,018,343	-401,788,275
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	16,471,735	15,097,268	1,374,467
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	1,116,889,064	1,137,344,020	-20,454,956
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos	6,344,110	6,239,261	104,849
Servicios de Salud de Veracruz	15,465,228,523	6,917,170,313	8,548,058,210
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz	9,181,893	8,641,114	540,779
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla	59,818,362	53,155,123	6,663,239
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca	55,869,262	40,159,825	15,709,437
Instituto Tecnológico Superior de Misantla	53,884,937	44,092,060	9,792,877
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan	62,785,594	58,354,522	4,431,072
Instituto Tecnológico Superior de Panuco	53,051,539	46,866,348	6,185,191
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica	124,011,195	88,283,492	35,727,703
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca	101,160,897	88,981,823	12,179,074
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos	72,386,987	69,251,819	3,135,168
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache	126,964,045	104,464,358	22,499,687
Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas	49,350,611	34,718,130	14,632,481
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan	73,662,496	59,002,597	14,659,899
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco	67,149,235	66,452,839	696,396
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado	47,731,964	37,211,064	10,520,900
Instituto Tecnológico Superior de Perote	47,294,730	41,725,297	5,569,433
Instituto Tecnológico Superior de Perote	33,828,774	30,994,794	2,833,980

Continúa

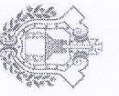
72

Poder Ejecutivo Consolidado
Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Organismos	Capítulo										Total
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Otros			
	Servicios Personales	Material y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Ayudas y Otros	Bienes Muebles e Inmuebles	Infraestructura y Desarrollo	Inventarios y Otros Productivos				
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	13,299,660	64,685	1,453,457	8,974	6,749	10,678,289	0	0	25,511,814		
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	137,690,807	6,303,831	19,772,436	65,575,190	100,098	0	0	0	229,442,362		
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	130,253,181	47,614,109	27,282,829	1,741,000,963	111,012	0	0	0	1,952,262,094		
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas	3,941,545	104,830	1,234,152	0	6,850	0	0	0	5,287,377		
Instituto Veracruzano del Deporte	16,175,127	2,638,907	12,436,326	25,837,438	3,564	0	0	0	57,091,362		
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz	28,738,739	1,776,751	24,309,432	17,400	48,284	266,647,980	0	0	321,488,586		
Colégio de Bachilleres del Estado de Veracruz	775,701,002	5,447,879	38,760,311	12,809,426	1,828,856	0	0	0	784,547,474		
Instituto Veracruzano de la Vivienda	28,929,221	8,845,065	10,884,886	300,276	55,513,076	21,502,783	0	0	125,975,307		
Radiofrecuencia de Veracruz	72,573,511	1,405,102	14,577,214	315,000	64,460	0	0	0	88,935,287		
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)	40,951,131	4,104,955	31,459,777	3,413,210	3,233,527	0	0	0	83,162,600		
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	98,514,561	4,022,968	6,778,781	3,935,099,404	528,753	0	265,010,998	0	4,309,955,465		
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	10,491,975	422,097	4,188,923	0	26,688	0	0	0	15,129,683		
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	572,274,634	93,347,883	289,577,726	165,183,863	0	17,009,914	0	0	1,137,344,020		
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos	5,966,436	21,350	251,475	0	0	0	0	0	6,239,261		
Servicios de Salud de Veracruz	5,161,437,857	1,148,864,576	483,816,496	35,708,472	276,396,168	3,709,036	23,110,147	0	7,133,042,752		
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz	7,755,400	139,905	745,809	0	0	0	0	0	8,641,114		
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla	39,260,659	4,205,883	9,565,132	123,449	107,601	0	0	0	53,262,724		
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxiuya	16,290,902	2,242,386	21,260,142	366,395	827,484	0	0	0	40,987,309		
Instituto Tecnológico Superior de Misantla	35,913,525	1,871,050	5,653,845	653,640	138,530	0	0	0	44,230,590		
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan	28,770,255	16,491,949	13,093,320	0	373,019	0	0	0	58,777,541		
Instituto Tecnológico Superior de Panuco	31,762,742	1,542,804	13,560,802	0	1,973,600	739,810	0	0	49,579,758		
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica	35,495,929	9,968,160	41,515,533	1,302,870	1,657,459	10,291,915	0	0	100,232,866		
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa	49,489,293	4,644,892	29,011,948	5,835,690	263,497	2,078,367	0	0	91,323,687		
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca	41,929,185	10,935,410	15,639,164	748,060	1,773,308	1,035,911	0	0	72,011,118		
Instituto Tecnológico Superior de Catracho	59,482,802	10,269,922	34,196,217	515,417	1,177,020	0	0	0	105,641,378		
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache	27,699,318	6,003,813	0	0	78,477	0	0	0	34,796,607		
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas	33,324,436	1,894,133	23,720,968	153,000	1,212,680	0	0	0	60,215,277		
Instituto Tecnológico Superior de Acapulcan	44,018,155	8,378,640	13,981,041	75,000	182,010	0	0	0	66,634,849		
Instituto Tecnológico Superior de Huasteco	26,785,460	3,764,346	7,762,372	62,000	3,413,318	0	0	0	41,787,456		
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado	30,227,258	4,503,028	6,804,976	190,035	1,587,775	1,581,165	0	0	44,894,237		
Instituto Tecnológico Superior de Perote	18,079,618	6,077,597	6,402,727	484,852	134,412	0	0	0	31,129,206		

Continúa

Continúa



7.3

Poder Ejecutivo Consolidado
Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Péso)

Organismos	Original	Asignaciones Restricciones	Modificado Anual	Presupuesto					Subejercido
				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	84,600,000	89,832,422	174,432,422	7,228,571	25,511,814	25,511,814	25,511,814	144,602,037	
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	1,257,792,627	815,798,405	2,073,591,032	64,622,135	229,442,362	229,442,362	200,751,706	1,779,576,535	
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	6,794,000,000	432,441,985	7,226,441,985	96,144,672	1,952,262,094	1,952,262,094	1,972,293,776	5,178,035,215	
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas	7,200,000	418,339	7,618,339	1,732,408	5,287,377	5,287,377	5,199,480	598,554	
Instituto Veracruzano del Deporte	180,400,000	6,398,047	186,798,047	7,146,462	57,091,362	57,091,362	54,431,597	122,560,223	
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz	486,071,365	1,361,883,383	1,857,954,748	12,572,665	321,488,586	321,488,586	284,360,046	1,532,893,497	
Collegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	956,000,000	247,877,448	1,203,877,448	360,607,526	784,547,474	784,547,474	740,368,395	58,722,448	
Instituto Veracruzano de la Vivienda	109,700,000	282,446,550	392,146,550	114,590,003	125,975,507	125,975,507	106,801,375	151,581,240	
Radio Televisión de Veracruz	109,600,000	87,198,736	196,798,738	33,217,332	88,935,287	88,935,287	86,887,524	74,646,115	
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)	90,200,000	54,810,519	145,010,519	23,782,857	83,162,600	83,162,600	79,568,542	38,065,062	
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	750,000,000	6,708,154,121	7,458,154,121	101,112,330	4,309,955,465	4,309,955,465	4,309,955,465	3,047,086,326	
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	17,900,000	4,620,343	22,520,343	6,110,052	15,129,683	15,129,683	14,951,750	1,280,608	
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	139,900,000	3,016,952,046	3,156,852,046	309,750,236	1,137,344,020	1,137,344,020	1,137,344,020	1,709,757,790	
Instituto Veracruzano de Biogenéticos	10,700,000	0	10,700,000	3,528,564	6,239,261	6,239,261	6,154,529	932,175	
Servicios de Salud de Veracruz	0	18,934,524,236	18,934,524,236	3,715,608,377	7,133,042,752	7,133,042,752	0	8,085,873,107	
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz	13,800,000	113,297	13,913,297	4,506,835	8,641,114	8,641,114	8,576,713	765,248	
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla	24,951,430	37,787,128	62,738,558	646,326	53,262,724	53,262,724	53,262,724	8,829,508	
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxiuya	22,112,748	35,971,415	58,084,163	11,446,158	40,987,309	40,987,309	39,850,232	5,650,696	
Instituto Tecnológico Superior de Minatitlán	22,384,874	37,329,738	59,714,612	15,108,700	44,230,590	44,230,590	43,133,899	375,220	
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan	19,209,975	43,829,054	63,039,029	2,782,970	58,727,541	58,727,541	58,360,076	1,528,518	
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica	23,492,000	42,345,979	65,837,979	10,199,680	49,579,758	49,579,758	48,794,417	6,058,541	
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa	26,054,119	123,097,574	149,151,693	42,736,510	100,232,866	100,232,866	100,232,866	6,182,317	
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca	33,488,393	71,353,390	104,841,783	3,249,161	91,323,687	91,323,687	91,320,612	10,268,935	
Instituto Tecnológico Superior de Coateacoahuas	27,064,472	49,225,122	76,286,594	951,863	72,011,118	72,011,118	72,011,118	3,323,613	
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache	39,350,220	123,648,022	162,998,242	6,233,106	105,641,378	105,641,378	105,641,378	51,103,758	
	22,317,729	35,738,758	58,056,487	21,643,730	34,796,607	34,796,607	34,796,607	1,616,150	

Continúa