

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
(Cifras presupuestarias en términos de flujo de efectivo)

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2011 ^{3/}	Acumulada hasta 2010	2011			Acumulada hasta 2011	% de cumplimiento financiero 2011		Acumulado hasta 2010	2011		Acumulado hasta 2011
							Aprobada	Modificada	Ejercida		Ejercida/Aprobada	Ejercida/Modificada		Apro-bado	Alcan-zado	
TOTAL				956 029 821	6 699 880 538	233 208 626	24 360 897	31 291 658	30 819 759	264 028 385	126.5	98.5				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				349 792 796	283 648 736	222 647 595	24 360 897	30 985 534	30 514 287	253 161 882	125.3	98.5				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				349 792 796	283 648 736	222 647 595	24 360 897	30 985 534	30 514 287	253 161 882	125.3	98.5				
Adquisiciones				339 792 796	273 648 736	222 647 595	22 360 897	30 985 534	30 514 287	253 161 882	136.5	98.5				
Programa de adquisiciones 2011.	1012NCD0002	D.F.	01-2011 12-2011	20 000 000	32 292 796		22 360 897	22 123 212	21 770 509	21 770 509	97.4	98.4				
Adquirir y sustituir el equipo médico y de laboratorio.																
NOTA: El ejercicio presupuestario fue realizado con recursos fiscales por 12,213,892 pesos y con recursos propios por 9,556,617 pesos.																
Programa de adquisición de ventiladores y monitores para atención de la influenza en las unidades médicas del sector salud 2009-2011.	0912NCD0003	D.F.	08-2009 12-2011	287 500 000	238 000 000	222 647 595		7 900 001	7 890 711	230 538 306		99.9				
Adquirir equipo médico para pacientes con influenza y o cuidados críticos.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El total de los recursos son del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, se reporta sólo para efectos de transparencia de acuerdo al Oficio 410.DGA.A.07.14 de la SHCP.																
Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo y otros equipos 2011.	1112NCD0004	D.F.	10-2011 12-2011	32 292 796	3 355 940			962 321	853 067	853 067		88.6				
Adquirir y sustituir bienes de administración y maquinaria.																
NOTA: El ejercicio presupuestario fue realizado con recursos propios. Este programa fue autorizado durante el ejercicio fiscal 2011.																
Mantenimiento				10 000 000	10 000 000		2 000 000									
Programa de mantenimiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 2011.	1012NCD0001	D.F.	01-2011 12-2011	10 000 000	10 000 000		2 000 000									
Adecuar y rehabilitar la infraestructura a diferentes áreas del Instituto, entre las cuales se encuentran los sanitarios de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general.																
NOTA: Debido a las necesidades prioritarias de mantener en óptimas condiciones las instalaciones en las áreas médicas, mejorando la seguridad y funcionalidad, fue necesario en el transcurso del ejercicio 2011 el traspaso al capítulo 3000 del recurso destinado a este programa, y así cumplir con el propósito del Instituto.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				606 237 025	6 416 231 802	10 561 031		306 124	305 472	10 866 503		99.8				
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				606 237 025	6 416 231 802	10 561 031		306 124	305 472	10 866 503		99.8				
Infraestructura social				606 237 025	6 416 231 802	10 561 031		306 124	305 472	10 866 503		99.8				
Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.	0812NCD0001	D.F.	04-2008 12-2013	160 442 525	5 932 634 428	7 353 783		186 000	185 348	7 539 131	99.6	5.0	0.1	5.1		
Construir y equipar el servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA que reúna los criterios de seguridad clínica y biológica, tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad.																
NOTA: Virus de la Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA). Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestario. El ejercicio se compone de 39,131 pesos de recursos propios y 146,217 pesos del Fideicomiso de Protección contra Gastos Catastróficos, y se reporta para efectos de transparencia conforme al Oficio 410.DGA.A.07.14 de la SHCP.																
Construcción de la unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas, 2009-2013.	0712NCD0009	D.F.	04-2009 12-2013	445 794 500	483 597 374	3 207 248		120 124	120 124	3 327 372	100.0	3.6	0.7	4.3		
Construir 12 laboratorios para llevar a cabo investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta incidencia en el país.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Los recursos para financiar este proyecto provienen del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2011, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2011.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2011.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.