

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

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 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				713 148 482	6 558 202 216	10 866 503	185 048 259	165 448 921	73 277 122	84 143 625	39.6	44.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				86 950 441	79 296 319		40 048 259	64 864 878	61 821 023	61 821 023	154.4	95.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				86 950 441	79 296 319		40 048 259	64 864 878	61 821 023	61 821 023	154.4	95.3				
<i>Adquisiciones</i>				69 950 441	63 242 819		37 548 259	60 985 678	59 722 806	59 722 806	159.1	97.9				
Programa anual de adquisiciones de equipo e instrumental médico 2012	1212NCD0002	D.F.	05-2012-12-2012	49 950 441	49 949 897			49 459 968	48 811 679	48 811 679		98.7				
Adquirir y sustituir equipo médico y de laboratorio.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El presupuesto pagado se compone de 30 700 640 pesos de recursos fiscales y 18 111 039 pesos de recursos propios.																
Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo y otros equipos 2012	1112NCD0002	D.F.	01-2012-12-2012	20 000 000	13 292 922		37 548 259	11 525 710	10 911 127	10 911 127	29.1	94.7				
Adquirir y sustituir bienes de administración, y maquinaria.																
NOTA: El presupuesto aprobado fue de 31 284 259 pesos de recursos fiscales y 6 264 000 pesos de recursos propios. La inversión modificada fue de 1 939 331 pesos de recursos fiscales y 9 586 379 pesos de recursos propios. El pago se realizó con recursos fiscales por 1 439 331 pesos y con recursos propios por 8 971 796 pesos.																
Mantenimiento				17 000 000	16 053 500		2 500 000	3 879 200	2 098 217	2 098 217	83.9	54.1				
Programa de mantenimiento 2012	1112NCD0001	D.F.	01-2012-12-2012	17 000 000	16 053 500		2 500 000	3 879 200	2 098 217	2 098 217	83.9	54.1				
Adecuar y rehabilitar las diferentes áreas del Instituto, como los vestidores de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general; mantener y rehabilitar impermeabilización en azoteas de clínica de tabaquismo.																
NOTA: El presupuesto aprobado corresponde a recursos propios. La inversión modificada por 3 879 200 pesos y la pagada por 2 098 217 pesos corresponde a de recursos propios.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				626 198 041	6 478 905 897	10 866 503	145 000 000	100 584 043	11 456 099	22 322 602	7.9	11.4				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				1 365 560	1 706 003			1 544 554	1 483 045	1 483 045		96.0				
<i>Infraestructura social</i>				1 365 560	1 706 003			1 544 554	1 483 045	1 483 045		96.0				
Construcción del laboratorio de inflamación e inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y del cuarto de lavado de inhaloterapia 2012	1212NCD0001	D.F.	05-2012-12-2012	1 365 560	1 706 003			1 544 554	1 483 045	1 483 045		96.0	100.0	100.0	100.0	
Construir un laboratorio de inflamación e inmunoregulación y construcción de un cuarto de lavado de equipo de terapia respiratoria.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. La inversión modificada está integrada por 921 289 pesos de recursos propios y 623 265 pesos de recursos fiscales. El pago se compone de 623 265 pesos de recursos fiscales y 859 780 pesos de recursos propios.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				624 832 481	6 477 199 894	10 866 503	145 000 000	99 039 489	9 973 054	20 839 557	6.9	10.1				
<i>Infraestructura social</i>				624 832 481	6 477 199 894	10 866 503	145 000 000	99 039 489	9 973 054	20 839 557	6.9	10.1				
Construcción de la unidad de investigación en enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas.- 2009-2013.	0712NCD0009	D.F.	04-2009-12-2013	445 794 500	525 970 010	3 327 372	75 000 000	70 982 450	8 090 154	11 417 526	10.8	11.4	4.3	4.3	10.0	14.3
Construir doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país.																
NOTA: Los recursos para financiar este proyecto en 2012 son recursos del fondo de protección contra gastos catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.																
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	7 539 131	70 000 000	23 212 594	311 872	7 851 003	0.4	1.3	5.1	0.1	0.1	5.2
Construir y equipar el servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA que reuna 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: (VIH/SIDA) Virus de la Inmunodeficiencia Humana - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El presupuesto aprobado, modificado y pagado se compone de 311 872 pesos de recursos propios.																
Proyecto de ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 2012-2013	1212NCD0003	D.F.	07-2012-12-2013	18 595 456	18 595 456			4 844 445	1 571 028	1 571 028		32.4		8.4	8.4	8.4
Ampliar el Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 metros cuadrados en el segundo piso.																
NOTA: El presupuesto aprobado, modificado y pagado se compone de 1 203 735 pesos de recursos fiscales y 367 293 pesos de recursos propios. El proyecto fue incorporado durante el ejercicio.																

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

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 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

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