

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	De Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	132 933 000 000	66 021 881 135	189 527 236 291	388 482 117 426	6 010 580 556		0	6 010 580 556	394 492 697 982	98.5	1.5	
1				TOTAL MODIFICADO	133 661 675 992	73 998 901 919	191 736 818 184	399 397 396 094	8 036 225 999		210 000 000	8 246 225 999	407 643 622 093	98.0	2.0	
1				TOTAL PAGADO	133 661 675 990	73 294 561 719	200 529 588 192	407 485 825 901	7 498 028 809		573 647 861	8 071 676 670	415 557 502 571	98.1	1.9	
1				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	100.5	111.0	105.8	104.9	124.7			134.3	105.3			
1				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.0	99.0	104.6	102.0	93.3		273.2	97.9	101.9			
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	102 001 484 324	55 767 664 158		157 769 148 482	6 010 580 556			6 010 580 556	163 779 729 038	96.3	3.7	
1	2			Modificado	109 032 207 690	61 105 696 653		170 137 904 343	8 036 225 999			8 036 225 999	178 174 130 341	95.5	4.5	
1	2			Pagado	100 918 917 670	56 621 036 523		157 539 954 194	7 498 028 809			7 498 028 809	165 037 983 002	95.5	4.5	
1	2			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	98.9	101.5		99.9	124.7			124.7	100.8			
1	2			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	92.6	92.7		92.6	93.3			93.3	92.6			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	102 001 484 324	55 767 664 158		157 769 148 482				0	157 769 148 482	100.0		
1	2	E		Modificado	109 032 207 690	61 105 696 653		170 137 904 343				0	170 137 904 343	100.0		
1	2	E		Pagado	100 918 917 670	56 621 036 523		157 539 954 194				0	157 539 954 194	100.0		
1	2	E		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	98.9	101.5		99.9					99.9			
1	2	E		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	92.6	92.7		92.6					92.6			
1	2	E	001	Atención a la salud pública												
1	2	E	001	Aprobado	1 459 424 358	1 792 400 208		3 251 824 566				0	3 251 824 566	100.0		
1	2	E	001	Modificado	625 413 624	1 974 932 634		2 600 346 258				0	2 600 346 258	100.0		
1	2	E	001	Pagado	985 828 748	1 357 309 737		2 343 138 485				0	2 343 138 485	100.0		
1	2	E	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	67.5	75.7		72.1					72.1			
1	2	E	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	157.6	68.7		90.1					90.1			
1	2	E	002	Atención curativa eficiente												
1	2	E	002	Aprobado	91 182 116 947	46 203 870 622		137 385 987 569				0	137 385 987 569	100.0		
1	2	E	002	Modificado	100 047 175 378	51 130 290 599		151 177 465 978				0	151 177 465 978	100.0		
1	2	E	002	Pagado	91 261 852 594	47 470 194 471		138 732 047 065				0	138 732 047 065	100.0		
1	2	E	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	100.1	102.7		101.0					101.0			
1	2	E	002	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	91.2	92.8		91.8					91.8			
1	2	E	003	Atención a la salud en el trabajo												
1	2	E	003	Aprobado	805 180 444	23 315 110		828 495 554				0	828 495 554	100.0		
1	2	E	003	Modificado	658 992 964	44 243 250		703 236 214				0	703 236 214	100.0		
1	2	E	003	Pagado	786 000 505	22 399 619		808 400 124				0	808 400 124	100.0		
1	2	E	003	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	97.6	96.1		97.6					97.6			
1	2	E	003	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	119.3	50.6		115.0					115.0			
1	2	E	004	Investigación en salud en el IMSS												
1	2	E	004	Aprobado	384 443 499	110 608 915		495 052 414				0	495 052 414	100.0		
1	2	E	004	Modificado	353 194 693	82 700 810		435 895 504				0	435 895 504	100.0		
1	2	E	004	Pagado	338 351 144	31 688 930		370 040 074				0	370 040 074	100.0		
1	2	E	004	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	88.0	28.6		74.7					74.7			
1	2	E	004	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	95.8	38.3		84.9					84.9			
1	2	E	006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales												
1	2	E	006	Aprobado	4 484 719 120	855 031 027		5 339 750 147				0	5 339 750 147	100.0		
1	2	E	006	Modificado	4 323 917 201	846 822 262		5 170 739 463				0	5 170 739 463	100.0		
1	2	E	006	Pagado	4 254 754 767	862 837 849		5 117 592 615				0	5 117 592 615	100.0		
1	2	E	006	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	94.9	100.9		95.8					95.8			
1	2	E	006	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	98.4	101.9		99.0					99.0			
1	2	E	007	Servicios de guardería												
1	2	E	007	Aprobado	1 828 635 493	6 331 987 505		8 160 622 998				0	8 160 622 998	100.0		
1	2	E	007	Modificado	1 776 499 460	6 500 817 692		8 277 317 151				0	8 277 317 151	100.0		
1	2	E	007	Pagado	1 778 875 166	6 295 412 773		8 074 287 938				0	8 074 287 938	100.0		
1	2	E	007	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	97.3	99.4		98.9					98.9			
1	2	E	007	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	100.1	96.8		97.5					97.5			
1	2	E	008	Atención a la salud reproductiva												
1	2	E	008	Aprobado	518 338 239	131 302 043		649 640 282				0	649 640 282	100.0		
1	2	E	008	Modificado	167 871 292	91 449 705		259 320 997				0	259 320 997	100.0		
1	2	E	008	Pagado	292 086 087	158 181 705		450 267 791				0	450 267 791	100.0		
1	2	E	008	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	56.4	120.5		69.3					69.3			
1	2	E	008	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	174.0	173.0		173.6					173.6			
1	2	E	009	Prestaciones sociales eficientes												
1	2	E	009	Aprobado	593 185 119	153 056 098		746 241 217				0	746 241 217	100.0		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 (Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	De Inversión
1	2	E	009	Modificado	322 301 083	201 189 356			523 490 439			0	523 490 439	100.0		
1	2	E	009	Pagado	540 988 979	168 337 899			709 326 877			0	709 326 877	100.0		
1	2	E	009	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	91.2	110.0			95.1				95.1			
1	2	E	009	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	167.9	83.7			135.5				135.5			
1	2	E	010	Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas												
1	2	E	010	Aprobado	745 441 105	166 092 630			911 533 735			0	911 533 735	100.0		
1	2	E	010	Modificado	756 841 994	233 250 344			990 092 339			0	990 092 339	100.0		
1	2	E	010	Pagado	680 179 681	254 673 542			934 853 223			0	934 853 223	100.0		
1	2	E	010	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	91.2	153.3			102.6				102.6			
1	2	E	010	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	89.9	109.2			94.4				94.4			
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado					6 010 580 556			6 010 580 556	6 010 580 556	100.0		
1	2	K		Modificado					8 036 225 999			8 036 225 999	8 036 225 999	100.0		
1	2	K		Pagado					7 498 028 809			7 498 028 809	7 498 028 809	100.0		
1	2	K		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					124.7			124.7				
1	2	K		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					93.3			93.3	93.3			
1	2	K	012	Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social												
1	2	K	012	Aprobado					5 110 580 556			5 110 580 556	5 110 580 556	100.0		
1	2	K	012	Modificado					2 469 958 354			2 469 958 354	2 469 958 354	100.0		
1	2	K	012	Pagado					2 731 242 930			2 731 242 930	2 731 242 930	100.0		
1	2	K	012	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					53.4			53.4				
1	2	K	012	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					110.6			110.6	110.6			
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado					900 000 000			900 000 000	900 000 000	100.0		
1	2	K	027	Modificado					1 091 767 645			1 091 767 645	1 091 767 645	100.0		
1	2	K	027	Pagado					830 483 068			830 483 068	830 483 068	100.0		
1	2	K	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob					92.3			92.3				
1	2	K	027	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					76.1			76.1	76.1			
1	2	K	029	Programas de adquisiciones												
1	2	K	029	Aprobado					0			0	0			
1	2	K	029	Modificado					4 474 500 001			4 474 500 001	4 474 500 001	100.0		
1	2	K	029	Pagado					3 936 302 811			3 936 302 811	3 936 302 811	100.0		
1	2	K	029	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
1	2	K	029	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif					88.0			88.0	88.0			
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	30 931 515 676	10 254 216 977	- 5 882 000 000		35 303 732 653		0	0	35 303 732 653	100.0		
1	3			Modificado	24 629 468 302	12 893 205 266	- 5 908 000 000		31 614 673 568		210 000 000	210 000 000	31 824 673 568	99.3	0.7	
1	3			Pagado	32 742 758 320	16 673 525 196	- 5 372 185 432		44 044 098 084		573 647 861	573 647 861	44 617 745 945	98.7	1.3	
1	3			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	105.9	162.6	91.3		124.8				126.4			
1	3			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	132.9	129.3	90.9		139.3		273.2	273.2	140.2			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	30 558 537 947	10 243 038 228			40 801 576 175			0	40 801 576 175	100.0		
1	3	M		Modificado	24 339 527 676	12 880 564 757			37 220 092 434			0	37 220 092 434	100.0		
1	3	M		Pagado	32 520 102 133	16 663 848 431			49 183 950 564			0	49 183 950 564	100.0		
1	3	M		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	106.4	162.7			120.5				120.5			
1	3	M		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	133.6	129.4			132.1				132.1			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	30 558 537 947	10 243 038 228			40 801 576 175			0	40 801 576 175	100.0		
1	3	M	001	Modificado	24 339 527 676	12 880 564 757			37 220 092 434			0	37 220 092 434	100.0		
1	3	M	001	Pagado	32 520 102 133	16 663 848 431			49 183 950 564			0	49 183 950 564	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	106.4	162.7			120.5				120.5			
1	3	M	001	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	133.6	129.4			132.1				132.1			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	372 977 729	11 178 749			384 156 478			0	384 156 478	100.0		
1	3	O		Modificado	289 940 625	12 640 509			302 581 134			0	302 581 134	100.0		
1	3	O		Pagado	222 656 187	9 676 765			232 332 952			0	232 332 952	100.0		
1	3	O		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	59.7	86.6			60.5				60.5			
1	3	O		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	76.8	76.6			76.8				76.8			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen												

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Pesos)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	De Inversión
1	3	O	001	gobierno												
				Aprobado	372 977 729	11 178 749			384 156 478			0		384 156 478	100.0	
				Modificado	289 940 625	12 640 509			302 581 134			0		302 581 134	100.0	
				Pagado	222 656 187	9 676 765			232 332 952			0		232 332 952	100.0	
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	59.7	86.6			60.5					60.5		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	76.8	76.6			76.8					76.8		
1	3	W		Operaciones ajenas												
				Aprobado			- 5 882 000 000	- 5 882 000 000			0	0	- 5 882 000 000	100.0		
				Modificado			- 5 908 000 000	- 5 908 000 000			210 000 000	210 000 000	- 5 698 000 000	103.7	-3.7	
				Pagado			- 5 372 185 432	- 5 372 185 432			573 647 861	573 647 861	- 4 798 537 571	112.0	-12.0	
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			91.3	91.3					81.6			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			90.9	90.9			273.2	273.2	84.2			
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
				Aprobado			- 5 882 000 000	- 5 882 000 000			0	0	- 5 882 000 000	100.0		
				Modificado			- 5 908 000 000	- 5 908 000 000			210 000 000	210 000 000	- 5 698 000 000	103.7	-3.7	
				Pagado			- 5 372 185 432	- 5 372 185 432			573 647 861	573 647 861	- 4 798 537 571	112.0	-12.0	
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			91.3	91.3					81.6			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			90.9	90.9			273.2	273.2	84.2			
1	5			Obligaciones de Gobierno Federal												
				Aprobado			195 409 236 291	195 409 236 291				0	195 409 236 291	100.0		
				Modificado			197 644 818 184	197 644 818 184				0	197 644 818 184	100.0		
				Pagado			205 901 773 624	205 901 773 624				0	205 901 773 624	100.0		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			105.4	105.4					105.4			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			104.2	104.2					104.2			
1	5	J		Pensiones y jubilaciones												
				Aprobado			195 409 236 291	195 409 236 291				0	195 409 236 291	100.0		
				Modificado			197 644 818 184	197 644 818 184				0	197 644 818 184	100.0		
				Pagado			205 901 773 624	205 901 773 624				0	205 901 773 624	100.0		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			105.4	105.4					105.4			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			104.2	104.2					104.2			
1	5	J	001	Pensiones en curso de pago Ley 1973												
				Aprobado			122 242 697 982	122 242 697 982				0	122 242 697 982	100.0		
				Modificado			122 242 697 983	122 242 697 983				0	122 242 697 983	100.0		
				Pagado			130 299 730 056	130 299 730 056				0	130 299 730 056	100.0		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			106.6	106.6					106.6			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			106.6	106.6					106.6			
1	5	J	002	Rentas vitalicias Ley 1997												
				Aprobado			12 972 719 911	12 972 719 911				0	12 972 719 911	100.0		
				Modificado			12 720 861 978	12 720 861 978				0	12 720 861 978	100.0		
				Pagado			12 920 785 346	12 920 785 346				0	12 920 785 346	100.0		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			99.6	99.6					99.6			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			101.6	101.6					101.6			
1	5	J	003	Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS												
				Aprobado			48 270 000 000	48 270 000 000				0	48 270 000 000	100.0		
				Modificado			49 874 539 103	49 874 539 103				0	49 874 539 103	100.0		
				Pagado			49 874 539 102	49 874 539 102				0	49 874 539 102	100.0		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			103.3	103.3					103.3			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			100.0	100.0					100.0			
1	5	J	004	Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho												
				Aprobado			11 923 818 398	11 923 818 398				0	11 923 818 398	100.0		
				Modificado			12 806 719 120	12 806 719 120				0	12 806 719 120	100.0		
				Pagado			12 806 719 119	12 806 719 119				0	12 806 719 119	100.0		
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob			107.4	107.4					107.4			
				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif			100.0	100.0					100.0			