

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

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				% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada	Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Apro-	Alcan-	
TOTAL				11 967 095 572	12 215 645 397	322 384 348	418 712 624	402 626 500	215 490 017	537 874 365	51.5	53.5				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				82 700 000	82 700 000		82 700 000	75 198 025	35 359 266	35 359 266	42.8	47.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				82 700 000	82 700 000		82 700 000	75 198 025	35 359 266	35 359 266	42.8	47.0				
Adquisiciones				61 700 000	61 700 000		61 700 000	54 198 025	35 359 266	35 359 266	57.3	65.2				
Adquisición de equipo e instrumental médico para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2012.	1112NCG0004	D.F.	01-2012 12-2012	50 000 000	50 000 000		50 223 635	48 704 203	35 359 266	35 359 266	70.4	72.6				
Adquirir y sustituir el equipo médico e instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto, 2012. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. Se autorizó una ampliación presupuestal de recursos fiscales por 37 000 000 de pesos por la Honorable Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012; de dicha ampliación se pagaron 34 198 025 pesos de recursos fiscales y 1 161 241 pesos de recursos propios.																
Adquisición de mobiliario y equipo de administración de las diferentes áreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2012.	1112NCG0005	D.F.	06-2012 12-2012	10 100 000	10 100 000		9 876 365	3 893 822								
Adquirir mobiliario y equipo administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. No se ejerció recurso ya que no fueron captados los recursos propios.																
Programa anual de adquisiciones de vehículos y equipo de transporte para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2012	1112NCG0003	D.F.	01-2012 12-2012	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000								
Adquirir vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. No se ejerció recurso ya que no fueron captados los recursos propios.																
Mantenimiento				21 000 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000								
Mantenimiento a las diferentes áreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2012	1112NCG0002	D.F.	01-2012 12-2012	21 000 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000								
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. No se ejerció recurso ya que no fueron captados los recursos propios.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				11 884 395 572	12 132 945 397	322 384 348	336 012 624	327 428 475	180 130 751	502 515 099	53.6	55.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				10 220 078 076	10 328 064 938	317 625 208	182 812 584	272 813 408	180 130 751	497 755 959	98.5	66.0				
Infraestructura social				10 220 078 076	10 328 064 938	317 625 208	182 812 584	272 813 408	180 130 751	497 755 959	98.5	66.0				
Construcción de la unidad de Radio Oncología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2011 -2012.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	1112NCG0001	D.F.	05-2011 12-2012	5 705 990 423	5 717 990 423	65 089 392	99 715 027	181 715 942	137 442 177	202 531 569	137.8	75.6	70.0	30.0	30.0	100.0
Construir y equipar una unidad ambulatoria de quimio y radioterapia para brindar servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. Este proyecto está financiado la inversión con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, (que se reportarán para efectos de transparencia), recursos propios y recursos fiscales que le fueron autorizados mediante una ampliación de recursos de la Honorable Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud, para el Programa de Prevención y Atención de Cáncer Mamario y Cáncer Cérvico Uterino y Creación de un Servicio de Radioterapia, de conformidad al Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Se pagaron 11 715 942 pesos de recursos fiscales y 125 726 236 pesos de recursos del fideicomiso, dando un total pagado de 137 442 178 pesos.																
Construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán 2007-2012 financiado con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, parte por donativos y recursos fiscales.	0712NCG0006	D.F.	10-2007 12-2012	4 511 087 653	4 607 074 515	252 535 816	80 097 557	88 097 466	42 688 574	295 224 390	53.3	48.5	92.0	8.0	8.0	100.0
Construir 16 152 metros cuadrados, en un terreno de 1 209 metros cuadrados de superficie con la Unidad del Paciente Ambulatorio. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. El aprobado de inversión 2012, no se refleja en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 por ser recursos de fideicomiso. Este proyecto está financiado en 2012 con recurso del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que se reportan para efectos de transparencia en un monto de 8 000 000 de pesos, de los cuales fueron autorizados mediante una ampliación presupuestal para la conclusión de la Unidad del Paciente Ambulatorio de los cuales se ejercieron 7 999 909 pesos y el resto se reintegró a la Tesorería de la Federación. Se pagaron 35 232 659 pesos de recursos del fideicomiso y 7 999 909 pesos de recursos fiscales.																
Ampliación del departamento de ingeniería biomédica del Instituto	1012NCG0004	D.F.	01-2012	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000								

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2012. Ampliar las diferentes áreas del instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica de los usuarios. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. No se llevó a cabo el proyecto de ampliación del departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2012, ya que no se contó con los recursos propios.			12-2012													
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				1 664 317 496	1 804 880 459	4 759 140	153 200 040	54 615 067		4 759 140						
Infraestructura social				1 664 317 496	1 804 880 459	4 759 140	153 200 040	54 615 067		4 759 140						
Construcción y equipamiento de la unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2009-2012. La unidad de inmunogenética y biología molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán que se requieren en el trabajo cotidiano. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. No se ejerció recurso ya que no fueron captados los recursos propios. Se autoriza la reducción de 28 584 973 pesos con oficio DP/105/2012 para realizar una adecuación en el Flujo de Efectivo.	0912NCG006	D.F.	01-2009 12-2013	76 304 661	80 941 335	259 140	62 400 030	33 815 057		259 140			1.0			1.0
Redistribución, ampliación y equipamiento de las áreas críticas y de hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2010-2014 Redistribuir, ampliar y equipar las áreas críticas y de hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2010-2014. NOTA: Se reportan cifras sin Indexación. No se ejerció recurso ya que no fueron captados los recursos propios, sin embargo el proyecto se reporta por ser multianual, para darle continuidad hasta el Ejercicio Fiscal 2014.	1012NCG006	D.F.	09-2010 12-2014	1 588 012 835	1 723 939 124	4 500 000	90 800 010	20 800 010		4 500 000			2.0			2.0

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.