

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/  
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROLOGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

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 <sup>3/</sup>	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	
<b>TOTAL</b>				<b>531 990 244</b>	<b>520 145 957</b>	<b>12 751 291</b>	<b>19 000 000</b>	<b>44 121 928</b>	<b>42 324 379</b>	<b>55 075 670</b>	<b>222.8</b>	<b>95.9</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>518 390 244</b>	<b>506 545 957</b>	<b>12 751 291</b>	<b>16 906 250</b>	<b>43 725 458</b>	<b>41 927 909</b>	<b>54 679 200</b>	<b>248.0</b>	<b>95.9</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>518 390 244</b>	<b>506 545 957</b>	<b>12 751 291</b>	<b>16 906 250</b>	<b>43 725 458</b>	<b>41 927 909</b>	<b>54 679 200</b>	<b>248.0</b>	<b>95.9</b>				
<i>Adquisiciones</i>				<b>504 700 244</b>	<b>492 855 957</b>	<b>12 751 291</b>	<b>8 000 000</b>	<b>43 362 160</b>	<b>41 564 611</b>	<b>54 315 902</b>	<b>519.6</b>	<b>95.9</b>				
<b>PET-CT para Neurología año 2011</b>	1012NCK0003	D.F.	01-2011 12-2011	496 700 244	484 855 957	12 751 291		35 362 160	34 516 204	47 267 495		97.6				
Adquirir de un equipo PET-CT (tomógrafo por emisión de positrones y tomógrafo multicorte PET-CT), así como la construcción de la sala para su instalación																
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio. Para el ejercicio 2012, la inversión se realizó con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para Gastos Catastróficos por 34 516 204 pesos (Presupuesto Propio Ejercido); que fue autorizada su regularización en Flujo de Efectivo (F.E.) mediante adecuaciones 2012-12-NCK-7 y 2012-12-NCK-13. Quedando pendiente la actualización correspondiente, del registro en la cartera de inversión Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, no fue actualizado el Oficio de Liberación de Inversión 2012. Los recursos recibidos y ejercidos del Fideicomiso de Protección Social en Salud para Gastos Catastróficos, se reportan para efectos de transparencia, así como para conciliar con las cifras totales por la regularización del Flujo de Efectivo final del año 2012. Cabe aclarar que la inversión modificada y pagada se refleja en el proyecto 1112NCK0002.																
<b>Programa Anual de Adquisiciones 2012</b>	1112NCK0002	D.F.	06-2012 12-2012	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	7 048 407	7 048 407	88.1	88.1				
Abastecer de equipo con tecnología de punta los servicios hospitalarios y atención médica, así como las áreas de enseñanza e investigación en 2012, con el fin de establecer diagnósticos de alta precisión y tratamientos oportunos para los pacientes neurológicos.																
NOTA: Para el ejercicio 2012, la inversión se realizó con recursos propios por 7 048 407 pesos la diferencia no pagada del presupuesto aprobado y modificado, se debe a que no fueron captados los recursos propios programados, por lo que el gasto se ajustó a los reales captados. El gasto fue realizado en la adquisición de equipo e instrumental médico y de investigación.																
<b>Mantenimiento</b>				<b>13 690 000</b>	<b>13 690 000</b>		<b>8 906 250</b>	<b>363 298</b>	<b>363 298</b>	<b>363 298</b>	<b>4.1</b>	<b>100.0</b>				
<b>Programa de Mantenimiento 2012</b>	1112NCK0001	D.F.	06-2012 12-2012	13 690 000	13 690 000		8 906 250	363 298	363 298	363 298	4.1	100.0				
Remodelación del Área de Electrofisiología Clínica, Segundo Piso de Hospitalización (Área de Neuroimagen) y fachadas del Edificio de Hospitalización																
NOTA: Para el ejercicio 2012, la inversión se realizó con recursos propios por 363 298 pesos (Presupuesto Propio Modificado); la diferencia en comparación con el presupuesto aprobado, se debe a que estos recursos fueron transferidos para apoyar el gasto de operación, autorizados en Flujo de Efectivo mediante adecuaciones 2012-12-NCK-7 y 2012-12-NCK-13. Los recursos pagados fueron utilizados en el pago del Proyecto Ejecutivo.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>13 600 000</b>	<b>13 600 000</b>		<b>2 093 750</b>	<b>396 470</b>	<b>396 470</b>	<b>396 470</b>	<b>18.9</b>	<b>100.0</b>				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b>				<b>13 600 000</b>	<b>13 600 000</b>		<b>2 093 750</b>	<b>396 470</b>	<b>396 470</b>	<b>396 470</b>	<b>18.9</b>	<b>100.0</b>				
<i>Infraestructura social</i>				<b>13 600 000</b>	<b>13 600 000</b>		<b>2 093 750</b>	<b>396 470</b>	<b>396 470</b>	<b>396 470</b>	<b>18.9</b>	<b>100.0</b>				
<b>Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica 2012 - 2014</b>	1112NCK0003	D.F.	06-2012 12-2014	13 600 000	13 600 000		2 093 750	396 470	396 470	396 470	18.9	100.0	0.2	0.2	0.2	0.2
Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.																
NOTA: Para el ejercicio 2012, la inversión se realizó con recursos propios por 396 470 pesos (Presupuesto Propio Modificado); la diferencia en comparación con el presupuesto aprobado, se debe a que estos recursos fueron transferidos para apoyar el gasto de operación, autorizados en Flujo de Efectivo mediante adecuaciones 2012-12-NCK-7 y 2012-12-NCK-13. Los recursos pagados fueron utilizados en el pago del Proyecto Ejecutivo.																

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.