

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

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	
TOTAL				68 800 917	745 222 884	60 391 164	4 018 167	3 993 730	3 993 730	64 384 894	99.4	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				43 370 917	43 890 441		18 167	2 771 547	2 771 547	2 771 547	*****	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				43 370 917	43 890 441		18 167	2 771 547	2 771 547	2 771 547	*****	100.0				
Adquisiciones				28 523 319	28 523 319		18 167	34 922	34 922	34 922	192.2	100.0				
Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio 2012	1112NDY0002	MOR.	07-2012-12-2012	28 523 319	28 523 319		18 167	34 922	34 922	34 922	192.2	100.0				
Adquirir equipo médico y de laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2012.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. La asignación aprobada se integra por 18 167 pesos de recursos fiscales, la cual se modificó durante el ejercicio, a través de adecuaciones presupuestarias con folio 2012-12-NDY-857 del 13 de abril de 2012, 2012-12-NDY-959 del 19 de abril de 2012 y 2012-12-510-3236 del 15 de agosto de 2012, mediante las cuales se otorgó ampliaciones por 17 028 pesos y una reducción de 273 pesos. Con oficio DAF/274/12 se solicitó la modificación al Programa Anual de Adquisiciones de Equipo Médico y Laboratorio, y con oficio número DGPOP/03/001657, se autorizó a través de Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), con el OLI-022.																
Mantenimiento				14 847 598	15 367 122			2 736 625	2 736 625	2 736 625		100.0				
Programa de mantenimiento a los inmuebles del Instituto Nacional de Salud Pública 2012	1212NDY0001	Varias	01-2012-12-2012	14 847 598	15 367 122			2 736 625	2 736 625	2 736 625		100.0				
Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan																
NOTA: En este proyecto de inversión no se contó con asignación aprobada, la cual se modificó durante el ejercicio, a través de adecuaciones presupuestarias con folio 2012-12-NDY-1795 del 14 de junio de 2012, 2012-12-NDY-2034 de fecha 25 de junio de 2012, ADA 6885 del 31 de octubre de 2012, 2012-12-NDY-4572 del 28 de noviembre de 2012, 2012-12-NDY-4835 del 14 de diciembre de 2012, 2012-12-510-4974 del 27 de diciembre de 2012, 2012-12-510-5106 del 31 de diciembre de 2012, mediante el cual se otorgó ampliaciones por 2 763 630 pesos y reducciones por 27 005 pesos. Se realizó una ampliación presupuestal con la finalidad de realizar los trabajos de remodelación de baños del edificio principal de gobierno sede Cuernavaca Morelos, para su rehabilitación y supervisión debido al deterioro de los mismos, además de que es un requerimiento de toda la comunidad institucional, se recibió autorización a los Oficios de Liberación de Inversión con oficio No. DGPOP-03/002247 el OLI-044. Comprende a Chiapas, Distrito Federal y Morelos.																
Varias: CHIS., D.F., MOR.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				25 430 000	701 332 443	60 391 164	4 000 000	1 222 183	1 222 183	61 613 347	30.6	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				25 430 000	701 332 443	60 391 164	4 000 000	1 222 183	1 222 183	61 613 347	30.6	100.0				
Infraestructura social				15 430 000	17 421 446	15 430 000	4 000 000			15 430 000						
Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud Pública 2011-2013	0912NDY0003	MOR.	08-2012-12-2013	15 430 000	17 421 446	15 430 000	4 000 000			15 430 000						
Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública Cuernavaca																
NOTA: Se solicitó modificación de reducción al proyecto 0912NDY0003 "Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEL INSP 2011-2012" por un monto de 4 000 000 pesos, en virtud de que ya no se realizó este proyecto de inversión. Tales recursos fueron transferidos a los siguientes proyectos: 0512NDY0002 "Construcción de Laboratorio de Nutrición" por un monto de 1 710 000 pesos y al proyecto 1212NDY0001 "Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2012" por un monto de 2 290 000 pesos. Esas modificaciones fueron autorizadas a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) mediante las Adecuaciones con folios 2012-12-NDY-1795 del 14 de junio de 2012, 2012-12-NDY-2034 del 25 de junio de 2012, así como con los oficios de Liberación OLI-044 y OLI-045 respectivamente.																
Inmuebles				10 000 000	683 910 997	44 961 164		1 222 183	1 222 183	46 183 347		100.0				
Construcción de Laboratorio de Nutrición, 2006-2013	0512NDY0002	MOR.	01-2006-12-2013	10 000 000	683 910 997	44 961 164		1 222 183	1 222 183	46 183 347		100.0	45.0	1.2	1.2	46.2
Construir un inmueble de 3 092.2 metros cuadrados, consistentes en laboratorios, áreas de almacenamiento, instalaciones eléctricas, aplanados en muros, colocación de loseta en pisos e instalación de red telefónica																
NOTA: En este proyecto de inversión no se contó con asignación aprobada, la cual se modificó durante el ejercicio, a través de las adecuaciones presupuestarias con folio 2012-12-NDY-1795 del 14 de junio de 2012, ADA 6885 del 31 de octubre de 2012, 2012-12-NDY-4572 del 28 de noviembre de 2012, 2012-12-NDY-4835 del 14 de diciembre de 2012, 2012-12-510-4974 del 27 de diciembre de 2012, 2012-12-510-5106 del 31 de diciembre de 2012, mediante el cual se otorgó una ampliación de 1 710 000 pesos y reducciones por 487 817 pesos. Se realizó una ampliación presupuestal con la finalidad de realizar trabajos de renacimiento y mantenimiento mayor de la Unidad de Laboratorio de Nutrición, limpieza y desmantelamiento de elementos no estructurales. Se recibió autorización con el oficio No. DGPOP-03/002248 el OLI-045. Se reporta el avance acumulado en función del ajuste al programa en la cartera de 100% a 45%																

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.