

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ (Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
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	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	230,729,514	106,761,132		100,000	337,590,646	15,301,535			15,301,535	352,892,181	95.7	4.3
1				TOTAL MODIFICADO	227,012,459	104,199,576		9,370	331,221,405	24,492,271			24,492,271	355,713,676	93.1	6.9
1				TOTAL DEVENGADO	227,012,459	96,091,617		9,370	323,113,446	24,269,474			24,269,474	347,382,920	93.0	7.0
1				TOTAL PAGADO	227,012,459	96,091,617		9,370	323,113,446	24,269,474			24,269,474	347,382,920	93.0	7.0
1				Porcentaje Pag / Aprob	98.4	90.0		9.4	95.7	158.6			158.6	98.4		
1				Porcentaje Pag / Modif	100.0	92.2		100.0	97.6	99.1			99.1	97.7		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	223,899,880	102,511,153		100,000	326,511,033	15,301,535			15,301,535	341,812,568	95.5	4.5
1	2			Modificado	224,760,460	99,925,097		9,370	324,694,927	24,492,271			24,492,271	349,187,198	93.0	7.0
1	2			Devengado	224,760,460	93,196,945		9,370	317,966,775	24,269,474			24,269,474	342,236,249	92.9	7.1
1	2			Pagado	224,760,460	93,196,945		9,370	317,966,775	24,269,474			24,269,474	342,236,249	92.9	7.1
1	2			Porcentaje Pag / Aprob	100.4	90.9		9.4	97.4	158.6			158.6	100.1		
1	2			Porcentaje Pag / Modif	100.0	93.3		100.0	97.9	99.1			99.1	98.0		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	223,899,880	97,361,153		100,000	321,361,033	8,051,535			8,051,535	329,412,568	97.6	2.4
1	2	E		Modificado	224,760,460	94,006,400		9,370	318,776,230	19,748,122			19,748,122	338,524,352	94.2	5.8
1	2	E		Devengado	224,760,460	87,278,248		9,370	312,048,078	19,525,325			19,525,325	331,573,403	94.1	5.9
1	2	E		Pagado	224,760,460	87,278,248		9,370	312,048,078	19,525,325			19,525,325	331,573,403	94.1	5.9
1	2	E		Porcentaje Pag / Aprob	100.4	89.6		9.4	97.1	242.5			242.5	100.7		
1	2	E		Porcentaje Pag / Modif	100.0	92.8		100.0	97.9	98.9			98.9	97.9		
1	2	E	010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
1	2	E	010	Aprobado	18,641,517	10,044,106			28,685,623	0			0	28,685,623	100.0	
1	2	E	010	Modificado	18,120,736	10,055,605			28,176,341	0			0	28,176,341	100.0	
1	2	E	010	Devengado	18,120,736	8,921,199			27,041,935	0			0	27,041,935	100.0	
1	2	E	010	Pagado	18,120,736	8,921,199			27,041,935	0			0	27,041,935	100.0	
1	2	E	010	Porcentaje Pag / Aprob	97.2	88.8			94.3					94.3		
1	2	E	010	Porcentaje Pag / Modif	100.0	88.7			96.0					96.0		
1	2	E	019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
1	2	E	019	Aprobado		738,110			738,110	0			0	738,110	100.0	
1	2	E	019	Modificado		702,110			702,110	0			0	702,110	100.0	
1	2	E	019	Devengado		404,657			404,657	0			0	404,657	100.0	
1	2	E	019	Pagado		404,657			404,657	0			0	404,657	100.0	
1	2	E	019	Porcentaje Pag / Aprob		54.8			54.8					54.8		
1	2	E	019	Porcentaje Pag / Modif		57.6			57.6					57.6		
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
1	2	E	022	Aprobado	93,956,981	42,098,283			136,055,264	6,406,213			6,406,213	142,461,477	95.5	4.5
1	2	E	022	Modificado	92,865,026	38,404,790			131,269,816	10,099,706			10,099,706	141,369,522	92.9	7.1
1	2	E	022	Devengado	92,865,026	35,728,696			128,593,722	10,099,706			10,099,706	138,693,428	92.7	7.3
1	2	E	022	Pagado	92,865,026	35,728,696			128,593,722	10,099,706			10,099,706	138,693,428	92.7	7.3
1	2	E	022	Porcentaje Pag / Aprob	98.8	84.9			94.5	157.7			157.7	97.4		
1	2	E	022	Porcentaje Pag / Modif	100.0	93.0			98.0	100.0			100.0	98.1		
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
1	2	E	023	Aprobado	111,301,382	43,680,654		100,000	155,082,036	1,645,322			1,645,322	156,727,358	99.0	1.0
1	2	E	023	Modificado	113,774,698	40,300,311		9,370	154,084,379	7,592,001			7,592,001	161,676,380	95.3	4.7
1	2	E	023	Devengado	113,774,698	37,733,239		9,370	151,517,307	7,369,204			7,369,204	158,886,511	95.4	4.6
1	2	E	023	Pagado	113,774,698	37,733,239		9,370	151,517,307	7,369,204			7,369,204	158,886,511	95.4	4.6
1	2	E	023	Porcentaje Pag / Aprob	102.2	86.4		9.4	97.7	447.9			447.9	101.4		
1	2	E	023	Porcentaje Pag / Modif	100.0	93.6		100.0	98.3	97.1			97.1	98.3		
1	2	E	025	Prevención y atención contra las adicciones												
1	2	E	025	Aprobado		800,000			800,000	0			0	800,000	100.0	
1	2	E	025	Modificado		4,543,584			4,543,584	2,056,415			2,056,415	6,599,999	68.8	31.2
1	2	E	025	Devengado		4,490,457			4,490,457	2,056,415			2,056,415	6,546,872	68.6	31.4
1	2	E	025	Pagado		4,490,457			4,490,457	2,056,415			2,056,415	6,546,872	68.6	31.4
1	2	E	025	Porcentaje Pag / Aprob		561.3			561.3					818.4		
1	2	E	025	Porcentaje Pag / Modif		98.8			98.8	100.0			100.0	99.2		
1	2	K		Proyectos de Inversión												

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
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	Inversión
1	2	K		Aprobado					0	7,250,000			7,250,000	7,250,000		100.0
1	2	K		Modificado					0	4,744,149			4,744,149	4,744,149		100.0
1	2	K		Devengado					0	4,744,149			4,744,149	4,744,149		100.0
1	2	K		Pagado					0	4,744,149			4,744,149	4,744,149		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/ Aprob						65.4			65.4	65.4		
1	2	K		Porcentaje Pag/ Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado					0	7,250,000			7,250,000	7,250,000		100.0
1	2	K	027	Modificado					0	4,744,149			4,744,149	4,744,149		100.0
1	2	K	027	Devengado					0	4,744,149			4,744,149	4,744,149		100.0
1	2	K	027	Pagado					0	4,744,149			4,744,149	4,744,149		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/ Aprob						65.4			65.4	65.4		
1	2	K	027	Porcentaje Pag/ Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	P		Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas												
1	2	P		Aprobado		5,150,000			5,150,000				0	5,150,000	100.0	
1	2	P		Modificado		5,918,697			5,918,697				0	5,918,697	100.0	
1	2	P		Devengado		5,918,697			5,918,697				0	5,918,697	100.0	
1	2	P		Pagado		5,918,697			5,918,697				0	5,918,697	100.0	
1	2	P		Porcentaje Pag/ Aprob		114.9			114.9					114.9		
1	2	P		Porcentaje Pag/ Modif		100.0			100.0					100.0		
1	2	P	017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud												
1	2	P	017	Aprobado		5,150,000			5,150,000				0	5,150,000	100.0	
1	2	P	017	Modificado		5,918,697			5,918,697				0	5,918,697	100.0	
1	2	P	017	Devengado		5,918,697			5,918,697				0	5,918,697	100.0	
1	2	P	017	Pagado		5,918,697			5,918,697				0	5,918,697	100.0	
1	2	P	017	Porcentaje Pag/ Aprob		114.9			114.9					114.9		
1	2	P	017	Porcentaje Pag/ Modif		100.0			100.0					100.0		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	6,829,634	4,249,979			11,079,613				0	11,079,613	100.0	
1	3			Modificado	2,251,999	4,274,479			6,526,478				0	6,526,478	100.0	
1	3			Devengado	2,251,999	2,894,672			5,146,671				0	5,146,671	100.0	
1	3			Pagado	2,251,999	2,894,672			5,146,671				0	5,146,671	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/ Aprob	33.0	68.1			46.5					46.5		
1	3			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	67.7			78.9					78.9		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	4,771,111	3,134,476			7,905,587				0	7,905,587	100.0	
1	3	M		Modificado	0	3,158,976			3,158,976				0	3,158,976	100.0	
1	3	M		Devengado	0	2,269,811			2,269,811				0	2,269,811	100.0	
1	3	M		Pagado	0	2,269,811			2,269,811				0	2,269,811	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/ Aprob		72.4			28.7					28.7		
1	3	M		Porcentaje Pag/ Modif		71.9			71.9					71.9		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	4,771,111	3,134,476			7,905,587				0	7,905,587	100.0	
1	3	M	001	Modificado	0	3,158,976			3,158,976				0	3,158,976	100.0	
1	3	M	001	Devengado	0	2,269,811			2,269,811				0	2,269,811	100.0	
1	3	M	001	Pagado	0	2,269,811			2,269,811				0	2,269,811	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Aprob		72.4			28.7					28.7		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Modif		71.9			71.9					71.9		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	2,058,523	1,115,503			3,174,026				0	3,174,026	100.0	
1	3	O		Modificado	2,251,999	1,115,503			3,367,502				0	3,367,502	100.0	
1	3	O		Devengado	2,251,999	624,861			2,876,860				0	2,876,860	100.0	
1	3	O		Pagado	2,251,999	624,861			2,876,860				0	2,876,860	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/ Aprob	109.4	56.0			90.6					90.6		
1	3	O		Porcentaje Pag/ Modif	100.0	56.0			85.4					85.4		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	2,058,523	1,115,503			3,174,026				0	3,174,026	100.0	

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ (Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
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	Inversión
1	3	O	001	Modificado	2,251,999	1,115,503			3,367,502				0	3,367,502	100.0	
1	3	O	001	Devengado	2,251,999	624,861			2,876,860				0	2,876,860	100.0	
1	3	O	001	Pagado	2,251,999	624,861			2,876,860				0	2,876,860	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag / Aprob	109.4	56.0			90.6					90.6		
1	3	O	001	Porcentaje Pag / Modif	100.0	56.0			85.4					85.4		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.