

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS (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	1			PROGRAMAS FEDERALES													
1	1			TOTAL APROBADO	674,598,550	466,358,527		220,000	1,141,177,077	282,099,243			282,099,243	1,423,276,320	80.2	19.8	
1	1			TOTAL MODIFICADO	673,796,865	462,436,387		1,903,158	1,138,136,410	300,005,936			300,005,936	1,438,142,346	79.1	20.9	
1	1			TOTAL DEVENGADO	673,796,867	437,317,418		1,903,158	1,113,017,443	177,688,661			177,688,661	1,290,706,104	86.2	13.8	
1	1			TOTAL PAGADO	673,796,867	437,317,418		1,903,158	1,113,017,443	177,688,661			177,688,661	1,290,706,104	86.2	13.8	
1	1			Porcentaje Pag/ Aprob	99.9	93.8		865.1	97.5	63.0			63.0	90.7			
1	1			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	94.6		100.0	97.8	59.2			59.2	89.7			
1	2			Desempeño de las Funciones													
1	2			Aprobado	645,988,366	458,704,346		220,000	1,104,912,712	282,099,243			282,099,243	1,387,011,955	79.7	20.3	
1	2			Modificado	655,649,007	452,877,781		1,903,158	1,110,429,946	300,005,936			300,005,936	1,410,435,882	78.7	21.3	
1	2			Devengado	655,649,008	430,539,125		1,903,158	1,088,091,291	177,688,661			177,688,661	1,265,779,952	86.0	14.0	
1	2			Pagado	655,649,008	430,539,125		1,903,158	1,088,091,291	177,688,661			177,688,661	1,265,779,952	86.0	14.0	
1	2			Porcentaje Pag/ Aprob	101.5	93.9		865.1	98.5	63.0			63.0	91.3			
1	2			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	95.1		100.0	98.0	59.2			59.2	89.7			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos													
1	2	E		Aprobado	645,988,366	392,681,608		220,000	1,038,889,974	53,772,227			53,772,227	1,092,662,201	95.1	4.9	
1	2	E		Modificado	655,649,007	400,205,502		1,903,158	1,057,757,667	60,605,490			60,605,490	1,118,363,157	94.6	5.4	
1	2	E		Devengado	655,649,008	381,028,105		1,903,158	1,038,580,271	60,605,489			60,605,489	1,099,185,760	94.5	5.5	
1	2	E		Pagado	655,649,008	381,028,105		1,903,158	1,038,580,271	60,605,489			60,605,489	1,099,185,760	94.5	5.5	
1	2	E		Porcentaje Pag/ Aprob	101.5	97.0		865.1	100.0	112.7			112.7	100.6			
1	2	E		Porcentaje Pag/ Modif	100.0	95.2		100.0	98.2	100.0			100.0	98.3			
1	2	E	010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud													
1	2	E	010	Aprobado	24,193,068	10,715,754			34,908,822	0			0	34,908,822	100.0		
1	2	E	010	Modificado	23,587,592	9,892,788			33,480,380	278,444			278,444	33,758,824	99.2	0.8	
1	2	E	010	Devengado	23,587,591	9,341,910			32,929,501	278,444			278,444	33,207,945	99.2	0.8	
1	2	E	010	Pagado	23,587,591	9,341,910			32,929,501	278,444			278,444	33,207,945	99.2	0.8	
1	2	E	010	Porcentaje Pag/ Aprob	97.5	87.2			94.3					95.1			
1	2	E	010	Porcentaje Pag/ Modif	100.0	94.4			98.4	100.0			100.0	98.4			
1	2	E	019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud													
1	2	E	019	Aprobado		1,592,691		120,000	1,712,691	0			0	1,712,691	100.0		
1	2	E	019	Modificado		1,330,835		120,000	1,450,835	0			0	1,450,835	100.0		
1	2	E	019	Devengado		1,126,334		120,000	1,246,334	0			0	1,246,334	100.0		
1	2	E	019	Pagado		1,126,334		120,000	1,246,334	0			0	1,246,334	100.0		
1	2	E	019	Porcentaje Pag/ Aprob		70.7		100.0	72.8					72.8			
1	2	E	019	Porcentaje Pag/ Modif		84.6		100.0	85.9					85.9			
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
1	2	E	022	Aprobado	109,424,116	80,570,540			189,994,656	3,775,648			3,775,648	193,770,304	98.1	1.9	
1	2	E	022	Modificado	113,324,752	62,933,639			176,258,391	27,683,594			27,683,594	203,941,985	86.4	13.6	
1	2	E	022	Devengado	113,324,752	60,722,024			174,046,776	27,683,594			27,683,594	201,730,370	86.3	13.7	
1	2	E	022	Pagado	113,324,752	60,722,024			174,046,776	27,683,594			27,683,594	201,730,370	86.3	13.7	
1	2	E	022	Porcentaje Pag/ Aprob	103.6	75.4			91.6	733.2			733.2	104.1			
1	2	E	022	Porcentaje Pag/ Modif	100.0	96.5			98.7	100.0			100.0	98.9			
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud													
1	2	E	023	Aprobado	512,371,182	299,802,623		100,000	812,273,805	49,996,579			49,996,579	862,270,384	94.2	5.8	
1	2	E	023	Modificado	518,736,663	326,048,240		1,783,158	846,568,061	32,643,452			32,643,452	879,211,513	96.3	3.7	
1	2	E	023	Devengado	518,736,665	309,837,837		1,783,158	830,357,660	32,643,451			32,643,451	863,001,111	96.2	3.8	
1	2	E	023	Pagado	518,736,665	309,837,837		1,783,158	830,357,660	32,643,451			32,643,451	863,001,111	96.2	3.8	
1	2	E	023	Porcentaje Pag/ Aprob	101.2	103.3		1,783.2	102.2	65.3			65.3	100.1			
1	2	E	023	Porcentaje Pag/ Modif	100.0	95.0		100.0	98.1	100.0			100.0	98.2			
1	2	K		Proyectos de Inversión													
1	2	K		Aprobado					0	213,327,016			213,327,016	213,327,016		100.0	
1	2	K		Modificado					0	210,006,961			210,006,961	210,006,961		100.0	
1	2	K		Devengado					0	87,689,687			87,689,687	87,689,687		100.0	
1	2	K		Pagado					0	87,689,687			87,689,687	87,689,687		100.0	
1	2	K		Porcentaje Pag/ Aprob						41.1			41.1	41.1			
1	2	K		Porcentaje Pag/ Modif						41.8			41.8	41.8			
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud													

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
(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	011	Aprobado					0	213,327,016			213,327,016	213,327,016		100.0
1	2	K	011	Modificado					0	192,981,088			192,981,088	192,981,088		100.0
1	2	K	011	Devengado					0	70,663,816			70,663,816	70,663,816		100.0
1	2	K	011	Pagado					0	70,663,816			70,663,816	70,663,816		100.0
1	2	K	011	Porcentaje Pag/ Aprob						33.1			33.1	33.1		
1	2	K	011	Porcentaje Pag/ Modif						36.6			36.6	36.6		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado					0	0			0	0		
1	2	K	027	Modificado					0	17,025,873			17,025,873	17,025,873		100.0
1	2	K	027	Devengado					0	17,025,871			17,025,871	17,025,871		100.0
1	2	K	027	Pagado					0	17,025,871			17,025,871	17,025,871		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/ Aprob												
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		66,022,738			66,022,738	15,000,000			15,000,000	81,022,738	81.5	18.5
1	2	P		Modificado		52,672,279			52,672,279	29,393,485			29,393,485	82,065,764	64.2	35.8
1	2	P		Devengado		49,511,020			49,511,020	29,393,485			29,393,485	78,904,505	62.7	37.3
1	2	P		Pagado		49,511,020			49,511,020	29,393,485			29,393,485	78,904,505	62.7	37.3
1	2	P		Porcentaje Pag/ Aprob		75.0				196.0			196.0	97.4		
1	2	P		Porcentaje Pag/ Modif		94.0			94.0	100.0			100.0	96.1		
1	2	P	016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS												
1	2	P	016	Aprobado		66,022,738			66,022,738	15,000,000			15,000,000	81,022,738	81.5	18.5
1	2	P	016	Modificado		52,672,279			52,672,279	29,393,485			29,393,485	82,065,764	64.2	35.8
1	2	P	016	Devengado		49,511,020			49,511,020	29,393,485			29,393,485	78,904,505	62.7	37.3
1	2	P	016	Pagado		49,511,020			49,511,020	29,393,485			29,393,485	78,904,505	62.7	37.3
1	2	P	016	Porcentaje Pag/ Aprob		75.0			75.0	196.0			196.0	97.4		
1	2	P	016	Porcentaje Pag/ Modif		94.0			94.0	100.0			100.0	96.1		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	28,610,184	7,654,181			36,264,365				0	36,264,365	100.0	
1	3			Modificado	18,147,858	9,558,606			27,706,464				0	27,706,464	100.0	
1	3			Devengado	18,147,859	6,778,293			24,926,152				0	24,926,152	100.0	
1	3			Pagado	18,147,859	6,778,293			24,926,152				0	24,926,152	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/ Aprob	63.4	88.6			68.7					68.7		
1	3			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	70.9			90.0					90.0		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	24,383,351	6,938,348			31,321,699				0	31,321,699	100.0	
1	3	M		Modificado	13,694,743	8,911,354			22,606,097				0	22,606,097	100.0	
1	3	M		Devengado	13,694,744	6,131,043			19,825,787				0	19,825,787	100.0	
1	3	M		Pagado	13,694,744	6,131,043			19,825,787				0	19,825,787	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/ Aprob	56.2	88.4			63.3					63.3		
1	3	M		Porcentaje Pag/ Modif	100.0	68.8			87.7					87.7		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	24,383,351	6,938,348			31,321,699				0	31,321,699	100.0	
1	3	M	001	Modificado	13,694,743	8,911,354			22,606,097				0	22,606,097	100.0	
1	3	M	001	Devengado	13,694,744	6,131,043			19,825,787				0	19,825,787	100.0	
1	3	M	001	Pagado	13,694,744	6,131,043			19,825,787				0	19,825,787	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Aprob	56.2	88.4			63.3					63.3		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Modif	100.0	68.8			87.7					87.7		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	4,226,833	715,833			4,942,666				0	4,942,666	100.0	
1	3	O		Modificado	4,453,115	647,252			5,100,367				0	5,100,367	100.0	
1	3	O		Devengado	4,453,115	647,250			5,100,365				0	5,100,365	100.0	
1	3	O		Pagado	4,453,115	647,250			5,100,365				0	5,100,365	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/ Aprob	105.4	90.4			103.2					103.2		
1	3	O		Porcentaje Pag/ Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	4,226,833	715,833			4,942,666				0	4,942,666	100.0	

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ^{1/}
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
(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	4,453,115	647,252			5,100,367				0	5,100,367	100.0	
1	3	O	001	Devengado	4,453,115	647,250			5,100,365				0	5,100,365	100.0	
1	3	O	001	Pagado	4,453,115	647,250			5,100,365				0	5,100,365	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	105.4	90.4			103.2					103.2		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		

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.