

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
NCD 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				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	735,169,212	529,851,728		260,000	1,265,280,940	108,791,606		108,791,606	1,374,072,546	92.1	7.9	
1				TOTAL MODIFICADO	723,879,264	493,772,192		384,863	1,218,036,319	143,732,124		143,732,124	1,361,768,443	89.4	10.6	
1				TOTAL DEVENGADO	723,879,264	488,068,074		374,863	1,212,322,201	141,614,459		141,614,459	1,353,936,660	89.5	10.5	
1				TOTAL PAGADO	723,879,264	488,068,074		374,863	1,212,322,201	141,614,459		141,614,459	1,353,936,660	89.5	10.5	
1				Porcentaje Pag/Aprob	98.5	92.1		144.2	95.8	130.2		130.2	98.5			
1				Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.8		97.4	99.5	98.5		98.5	99.4			
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	676,954,213	524,051,420		260,000	1,201,265,633	108,791,606		108,791,606	1,310,057,239	91.7	8.3	
1	2			Modificado	687,399,733	488,624,594		384,863	1,176,409,190	143,732,124		143,732,124	1,320,141,314	89.1	10.9	
1	2			Devengado	687,399,733	482,920,476		374,863	1,170,695,072	141,614,459		141,614,459	1,312,309,531	89.2	10.8	
1	2			Pagado	687,399,733	482,920,476		374,863	1,170,695,072	141,614,459		141,614,459	1,312,309,531	89.2	10.8	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	101.5	92.2		144.2	97.5	130.2		130.2	100.2			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.8		97.4	99.5	98.5		98.5	99.4			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	676,954,213	448,884,825		260,000	1,126,099,038	50,793,200		50,793,200	1,176,892,238	95.7	4.3	
1	2	E		Modificado	687,399,733	432,717,154		384,863	1,120,501,750	35,721,504		35,721,504	1,156,223,254	96.9	3.1	
1	2	E		Devengado	687,399,733	427,660,114		374,863	1,115,434,710	35,453,543		35,453,543	1,150,888,253	96.9	3.1	
1	2	E		Pagado	687,399,733	427,660,114		374,863	1,115,434,710	35,453,543		35,453,543	1,150,888,253	96.9	3.1	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	101.5	95.3		144.2	99.1	69.8		69.8	97.8			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.8		97.4	99.5	99.2		99.2	99.5			
1	2	E	010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
1	2	E	010	Aprobado	26,575,593	10,806,213			37,381,806	476,896		476,896	37,858,702	98.7	1.3	
1	2	E	010	Modificado	25,801,449	8,558,211			34,359,660	151,932		151,932	34,511,592	99.6	0.4	
1	2	E	010	Devengado	25,801,449	8,558,211			34,359,660	151,932		151,932	34,511,592	99.6	0.4	
1	2	E	010	Pagado	25,801,449	8,558,211			34,359,660	151,932		151,932	34,511,592	99.6	0.4	
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob	97.1	79.2			91.9	31.9		31.9	91.2			
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0	100.0		100.0	100.0			
1	2	E	019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
1	2	E	019	Aprobado		2,572,798		150,000	2,722,798				2,722,798	100.0		
1	2	E	019	Modificado		1,573,325		150,000	1,723,325				1,723,325	100.0		
1	2	E	019	Devengado		1,573,325		150,000	1,723,325				1,723,325	100.0		
1	2	E	019	Pagado		1,573,325		150,000	1,723,325				1,723,325	100.0		
1	2	E	019	Porcentaje Pag/Aprob		61.2		100.0	63.3				63.3			
1	2	E	019	Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0				100.0			
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
1	2	E	022	Aprobado	121,811,662	59,378,070			181,189,732	17,000,000		17,000,000	198,189,732	91.4	8.6	
1	2	E	022	Modificado	118,902,298	60,312,333			179,214,633	13,664,625		13,664,625	192,879,258	92.9	7.1	
1	2	E	022	Devengado	118,902,298	55,745,884			174,648,182	13,396,908		13,396,908	188,045,090	92.9	7.1	
1	2	E	022	Pagado	118,902,298	55,745,884			174,648,182	13,396,908		13,396,908	188,045,090	92.9	7.1	
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	97.6	93.9			96.4	78.8		78.8	94.9			
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.4			97.5	98.0		98.0	97.5			
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
1	2	E	023	Aprobado	528,566,958	376,127,744		110,000	904,804,702	33,316,304		33,316,304	938,121,006	96.4	3.6	
1	2	E	023	Modificado	542,695,986	362,273,283		234,863	905,204,132	21,904,947		21,904,947	927,109,079	97.6	2.4	
1	2	E	023	Devengado	542,695,986	361,782,694		224,863	904,703,543	21,904,703		21,904,703	926,608,246	97.6	2.4	
1	2	E	023	Pagado	542,695,986	361,782,694		224,863	904,703,543	21,904,703		21,904,703	926,608,246	97.6	2.4	
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	102.7	96.2		204.4	100.0	65.7		65.7	98.8			
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.9		95.7	99.9	100.0		100.0	99.9			
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						31,400,000		31,400,000	31,400,000	100.0		
1	2	K		Modificado						98,003,292		98,003,292	98,003,292	100.0		
1	2	K		Devengado						96,153,588		96,153,588	96,153,588	100.0		
1	2	K		Pagado						96,153,588		96,153,588	96,153,588	100.0		
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						306.2		306.2	306.2			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						98.1		98.1	98.1			
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud												

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES 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												
1	2	K	011	Modificado					85,703,292			85,703,292	85,703,292			100.0
1	2	K	011	Devengado					83,923,960			83,923,960	83,923,960			100.0
1	2	K	011	Pagado					83,923,960			83,923,960	83,923,960			100.0
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif					97.9			97.9	97.9			
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado					31,400,000			31,400,000	31,400,000			100.0
1	2	K	027	Modificado					12,300,000			12,300,000	12,300,000			100.0
1	2	K	027	Devengado					12,229,628			12,229,628	12,229,628			100.0
1	2	K	027	Pagado					12,229,628			12,229,628	12,229,628			100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob					38.9			38.9	38.9			
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif					99.4			99.4	99.4			
1	2	P		Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas												
1	2	P		Aprobado		75,166,595		75,166,595	26,598,406			26,598,406	101,765,001	73.9	26.1	
1	2	P		Modificado		55,907,440		55,907,440	10,007,328			10,007,328	65,914,768	84.8	15.2	
1	2	P		Devengado		55,260,362		55,260,362	10,007,328			10,007,328	65,267,690	84.7	15.3	
1	2	P		Pagado		55,260,362		55,260,362	10,007,328			10,007,328	65,267,690	84.7	15.3	
1	2	P		Porcentaje Pag/Aprob		73.5		73.5	37.6			37.6	64.1			
1	2	P		Porcentaje Pag/Modif		98.8		98.8	100.0			100.0	99.0			
1	2	P	016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS												
1	2	P	016	Aprobado		50,166,595		50,166,595	26,598,406			26,598,406	76,765,001	65.4	34.6	
1	2	P	016	Modificado		52,384,784		52,384,784	7,752,625			7,752,625	60,137,409	87.1	12.9	
1	2	P	016	Devengado		51,737,706		51,737,706	7,752,625			7,752,625	59,490,331	87.0	13.0	
1	2	P	016	Pagado		51,737,706		51,737,706	7,752,625			7,752,625	59,490,331	87.0	13.0	
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Aprob		103.1		103.1	29.1			29.1	77.5			
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Modif		98.8		98.8	100.0			100.0	98.9			
1	2	P	017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud												
1	2	P	017	Aprobado		25,000,000		25,000,000					25,000,000	100.0		
1	2	P	017	Modificado		3,522,656		3,522,656	2,254,703			2,254,703	5,777,359	61.0	39.0	
1	2	P	017	Devengado		3,522,656		3,522,656	2,254,703			2,254,703	5,777,359	61.0	39.0	
1	2	P	017	Pagado		3,522,656		3,522,656	2,254,703			2,254,703	5,777,359	61.0	39.0	
1	2	P	017	Porcentaje Pag/Aprob		14.1		14.1					23.1			
1	2	P	017	Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0			100.0	100.0			
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	58,214,999	5,800,308		64,015,307					64,015,307	100.0		
1	3			Modificado	36,479,531	5,147,598		41,627,129					41,627,129	100.0		
1	3			Devengado	36,479,531	5,147,598		41,627,129					41,627,129	100.0		
1	3			Pagado	36,479,531	5,147,598		41,627,129					41,627,129	100.0		
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	62.7	88.7		65.0					65.0			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	53,656,603	5,098,790		58,755,393					58,755,393	100.0		
1	3	M		Modificado	32,041,746	4,448,755		36,490,501					36,490,501	100.0		
1	3	M		Devengado	32,041,746	4,448,755		36,490,501					36,490,501	100.0		
1	3	M		Pagado	32,041,746	4,448,755		36,490,501					36,490,501	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	59.7	87.3		62.1					62.1			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	53,656,603	5,098,790		58,755,393					58,755,393	100.0		
1	3	M	001	Modificado	32,041,746	4,448,755		36,490,501					36,490,501	100.0		
1	3	M	001	Devengado	32,041,746	4,448,755		36,490,501					36,490,501	100.0		
1	3	M	001	Pagado	32,041,746	4,448,755		36,490,501					36,490,501	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	59.7	87.3		62.1					62.1			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	4,558,396	701,518		5,259,914					5,259,914	100.0		

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

CUENTA PÚBLICA 2014
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
 NCD 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		Modificado	4,437,785	698,843			5,136,628				5,136,628	100.0		
1	3	O		Devengado	4,437,785	698,843			5,136,628				5,136,628	100.0		
1	3	O		Pagado	4,437,785	698,843			5,136,628				5,136,628	100.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	97.4	99.6			97.7				97.7			
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	4,558,396	701,518			5,259,914				5,259,914	100.0		
1	3	O	001	Modificado	4,437,785	698,843			5,136,628				5,136,628	100.0		
1	3	O	001	Devengado	4,437,785	698,843			5,136,628				5,136,628	100.0		
1	3	O	001	Pagado	4,437,785	698,843			5,136,628				5,136,628	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	97.4	99.6			97.7				97.7			
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.