

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
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
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	754,131,069	607,598,268		770,000	1,362,499,337	648,484			648,484	1,363,147,821	100.0	-0-
				TOTAL MODIFICADO	764,557,897	549,275,782		2,397,587	1,316,231,266	88,064,317			88,064,317	1,404,295,583	93.7	6.3
				TOTAL DEVENGADO	764,557,897	547,232,537		2,397,587	1,314,188,021	88,064,317			88,064,317	1,402,252,338	93.7	6.3
				TOTAL PAGADO	764,557,897	547,232,537		2,397,587	1,314,188,021	88,064,317			88,064,317	1,402,252,338	93.7	6.3
				Porcentaje Pag/Aprob	101.4	90.1		311.4	96.5	-0-			-0-	102.9		
				Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6		100.0	99.8	100.0			100.0	99.9		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	702,491,374	602,435,986		770,000	1,305,697,360	648,484			648,484	1,306,345,844	100.0	-0-
1	2			Modificado	726,698,686	544,254,787		311,031	1,271,264,504	88,064,317			88,064,317	1,359,328,821	93.5	6.5
1	2			Devengado	726,698,686	542,451,007		311,031	1,269,460,724	88,064,317			88,064,317	1,357,525,041	93.5	6.5
1	2			Pagado	726,698,686	542,451,007		311,031	1,269,460,724	88,064,317			88,064,317	1,357,525,041	93.5	6.5
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	103.4	90.0		40.4	97.2	-0-			-0-	103.9		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.7		100.0	99.9	100.0			100.0	99.9		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	702,491,374	480,184,875		250,000	1,182,926,249					1,182,926,249	100.0	
1	2	E		Modificado	726,698,686	468,173,078		277,928	1,195,149,692	22,017,008			22,017,008	1,217,166,700	98.2	1.8
1	2	E		Devengado	726,698,686	466,370,329		277,928	1,193,346,943	22,017,008			22,017,008	1,215,363,951	98.2	1.8
1	2	E		Pagado	726,698,686	466,370,329		277,928	1,193,346,943	22,017,008			22,017,008	1,215,363,951	98.2	1.8
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	103.4	97.1		111.2	100.9					102.7		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6		100.0	99.8	100.0			100.0	99.9		
1	2	E	010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
1	2	E	010	Aprobado	28,141,907	12,814,792			40,956,699					40,956,699	100.0	
1	2	E	010	Modificado	27,013,577	11,557,340			38,570,917	264,585			264,585	38,835,502	99.3	0.7
1	2	E	010	Devengado	27,013,577	11,557,340			38,570,917	264,585			264,585	38,835,502	99.3	0.7
1	2	E	010	Pagado	27,013,577	11,557,340			38,570,917	264,585			264,585	38,835,502	99.3	0.7
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob	96.0	90.2			94.2					94.8		
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		2,286,664		150,000	2,436,664					2,436,664	100.0	
1	2	E	019	Modificado		2,149,084		150,000	2,299,084					2,299,084	100.0	
1	2	E	019	Devengado		2,149,084		150,000	2,299,084					2,299,084	100.0	
1	2	E	019	Pagado		2,149,084		150,000	2,299,084					2,299,084	100.0	
1	2	E	019	Porcentaje Pag/Aprob		94.0		100.0	94.4					94.4		
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	127,132,678	57,423,452			184,556,130					184,556,130	100.0	
1	2	E	022	Modificado	124,666,784	52,024,983			176,691,767	8,073,460			8,073,460	184,765,227	95.6	4.4
1	2	E	022	Devengado	124,666,784	52,024,983			176,691,767	8,073,460			8,073,460	184,765,227	95.6	4.4
1	2	E	022	Pagado	124,666,784	52,024,983			176,691,767	8,073,460			8,073,460	184,765,227	95.6	4.4
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob		98.1		90.6	95.7					100.1		
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0	100.0			100.0	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
1	2	E	023	Aprobado	547,216,789	407,659,967		100,000	954,976,756					954,976,756	100.0	
1	2	E	023	Modificado	575,018,325	402,441,671		127,928	977,587,924	13,678,963			13,678,963	991,266,887	98.6	1.4
1	2	E	023	Devengado	575,018,325	400,638,922		127,928	975,785,175	13,678,963			13,678,963	989,464,138	98.6	1.4
1	2	E	023	Pagado	575,018,325	400,638,922		127,928	975,785,175	13,678,963			13,678,963	989,464,138	98.6	1.4
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	105.1	98.3		127.9	102.2					103.6		
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6		100.0	99.8	100.0			100.0	99.8		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						648,484			648,484	648,484		100.0
1	2	K		Modificado						36,918,082			36,918,082	36,918,082		100.0
1	2	K		Devengado						36,918,082			36,918,082	36,918,082		100.0
1	2	K		Pagado						36,918,082			36,918,082	36,918,082		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						-0-			-0-	-0-		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud												
1	2	K	011	Aprobado						648,484			648,484	648,484		100.0
1	2	K	011	Modificado						36,918,082			36,918,082	36,918,082		100.0
1	2	K	011	Devengado						36,918,082			36,918,082	36,918,082		100.0
1	2	K	011	Pagado						36,918,082			36,918,082	36,918,082		100.0
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob						-0-			-0-	-0-		
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	P		Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas												
1	2	P		Aprobado		122,251,111		520,000	122,771,111					122,771,111	100.0	
1	2	P		Modificado		76,081,709		33,103	76,114,812	29,129,227			29,129,227	105,244,039	72.3	27.7
1	2	P		Devengado		76,080,678		33,103	76,113,781	29,129,227			29,129,227	105,243,008	72.3	27.7
1	2	P		Pagado		76,080,678		33,103	76,113,781	29,129,227			29,129,227	105,243,008	72.3	27.7
1	2	P		Porcentaje Pag/Aprob		62.2		6.4	62.0					85.7		
1	2	P		Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0	100.0			100.0	100.0		
1	2	P	016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS												
1	2	P	016	Aprobado		105,531,111		240,000	105,771,111					105,771,111	100.0	
1	2	P	016	Modificado		67,508,288		33,103	67,541,391	26,853,646			26,853,646	94,395,037	71.6	28.4
1	2	P	016	Devengado		67,507,257		33,103	67,540,360	26,853,646			26,853,646	94,394,006	71.6	28.4
1	2	P	016	Pagado		67,507,257		33,103	67,540,360	26,853,646			26,853,646	94,394,006	71.6	28.4
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Aprob		64.0		13.8	63.9					89.2		
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0	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		16,720,000		280,000	17,000,000					17,000,000	100.0	
1	2	P	017	Modificado		8,573,421			8,573,421	2,275,581			2,275,581	10,849,002	79.0	21.0
1	2	P	017	Devengado		8,573,421			8,573,421	2,275,581			2,275,581	10,849,002	79.0	21.0
1	2	P	017	Pagado		8,573,421			8,573,421	2,275,581			2,275,581	10,849,002	79.0	21.0
1	2	P	017	Porcentaje Pag/Aprob		51.3			50.4					63.8		
1	2	P	017	Porcentaje Pag/Modif		100.0			100.0	100.0			100.0	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	51,639,695	5,162,282			56,801,977					56,801,977	100.0	
1	3			Modificado	37,859,211	5,020,995		2,086,556	44,966,762					44,966,762	100.0	
1	3			Devengado	37,859,211	4,781,530		2,086,556	44,727,297					44,727,297	100.0	
1	3			Pagado	37,859,211	4,781,530		2,086,556	44,727,297					44,727,297	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	73.3	92.6			78.7					78.7		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.2		100.0	99.5					99.5		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	46,547,505	4,408,933			50,956,438					50,956,438	100.0	
1	3	M		Modificado	32,870,549	4,268,254		2,086,556	39,225,359					39,225,359	100.0	
1	3	M		Devengado	32,870,549	4,028,789		2,086,556	38,985,894					38,985,894	100.0	
1	3	M		Pagado	32,870,549	4,028,789		2,086,556	38,985,894					38,985,894	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	70.6	91.4			76.5					76.5		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.4		100.0	99.4					99.4		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	46,547,505	4,408,933			50,956,438					50,956,438	100.0	
1	3	M	001	Modificado	32,870,549	4,268,254		2,086,556	39,225,359					39,225,359	100.0	
1	3	M	001	Devengado	32,870,549	4,028,789		2,086,556	38,985,894					38,985,894	100.0	
1	3	M	001	Pagado	32,870,549	4,028,789		2,086,556	38,985,894					38,985,894	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	70.6	91.4			76.5					76.5		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.4		100.0	99.4					99.4		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	5,092,190	753,349			5,845,539					5,845,539	100.0	
1	3	O		Modificado	4,988,662	752,741			5,741,403					5,741,403	100.0	
1	3	O		Devengado	4,988,662	752,741			5,741,403					5,741,403	100.0	
1	3	O		Pagado	4,988,662	752,741			5,741,403					5,741,403	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	98.0	99.9			98.2					98.2		
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	5,092,190	753,349			5,845,539					5,845,539	100.0	
1	3	O	001	Modificado	4,988,662	752,741			5,741,403					5,741,403	100.0	
1	3	O	001	Devengado	4,988,662	752,741			5,741,403					5,741,403	100.0	
1	3	O	001	Pagado	4,988,662	752,741			5,741,403					5,741,403	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	98.0	99.9			98.2					98.2		
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. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.