

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	101,465,054	110,441,101		310,000	212,216,155					212,216,155	100.0	
						TOTAL MODIFICADO	101,452,694	98,564,166		1,459,080	201,475,940	7,671,791			7,671,791	209,147,731	96.3	3.7
						TOTAL DEVENGADO	101,452,694	94,120,323		1,403,667	196,976,684	7,671,791			7,671,791	204,648,475	96.3	3.7
						TOTAL PAGADO	101,452,694	94,120,323		1,403,667	196,976,684	7,671,791			7,671,791	204,648,475	96.3	3.7
						Porcentaje Pag/ Aprob	100.0	85.2		452.8	92.8					96.4		
						Porcentaje Pag/ Modif	100.0	95.5		96.2	97.8	100.0			100.0	97.8		
1						Gobierno												
1						Aprobado	3,519,477	278,821			3,798,298					3,798,298	100.0	
1						Modificado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1						Devengado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1						Pagado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1						Porcentaje Pag/ Aprob	98.9	81.3			97.6					97.6		
1						Porcentaje Pag/ Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	3,519,477	278,821			3,798,298					3,798,298	100.0	
1	3					Modificado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3					Devengado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3					Pagado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/ Aprob	98.9	81.3			97.6					97.6		
1	3					Porcentaje Pag/ Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	3,519,477	278,821			3,798,298					3,798,298	100.0	
1	3	04				Modificado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04				Devengado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04				Pagado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/ Aprob	98.9	81.3			97.6					97.6		
1	3	04				Porcentaje Pag/ Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	3,519,477	278,821			3,798,298					3,798,298	100.0	
1	3	04	001			Modificado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001			Devengado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001			Pagado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Aprob	98.9	81.3			97.6					97.6		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	3,519,477	278,821			3,798,298					3,798,298	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Aprob	98.9	81.3			97.6					97.6		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04	001	O001	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica												
1	3	04	001	O001	NCH	Aprobado	3,519,477	278,821			3,798,298					3,798,298	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	NCH	Modificado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001	O001	NCH	Devengado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001	O001	NCH	Pagado	3,479,605	226,545			3,706,150					3,706,150	100.0	
1	3	04	001	O001	NCH	Porcentaje Pag/Aprob	98.9	81.3			97.6					97.6		
1	3	04	001	O001	NCH	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	14,701,226	18,921,244		210,000	33,832,470					33,832,470	100.0	
2						Modificado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2						Devengado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2						Pagado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2						Porcentaje Pag/Aprob	92.3	83.2		13.8	86.7					109.0		
2						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0			100.0	100.0		
2	3					Salud												
2	3					Aprobado	14,701,226	18,921,244		210,000	33,832,470					33,832,470	100.0	
2	3					Modificado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2	3					Devengado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2	3					Pagado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2	3					Porcentaje Pag/Aprob	92.3	83.2		13.8	86.7					109.0		
2	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0			100.0	100.0		
2	3	03				Generación de Recursos para la Salud												
2	3	03				Aprobado	14,701,226	18,921,244		210,000	33,832,470					33,832,470	100.0	
2	3	03				Modificado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2	3	03				Devengado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2	3	03				Pagado	13,576,206	15,741,261		29,080	29,346,547	7,517,540			7,517,540	36,864,087	79.6	20.4
2	3	03				Porcentaje Pag/Aprob	92.3	83.2		13.8	86.7					109.0		
2	3	03				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0			100.0	100.0		
2	3	03	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	3	03	002			Aprobado	4,750,500	2,101,809		110,000	6,962,309					6,962,309	100.0	
2	3	03	002			Modificado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002			Devengado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002			Pagado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002			Porcentaje Pag/Aprob	78.3	82.6			78.4					78.4		
2	3	03	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	3	03	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	3	03	002	M001		Aprobado	4,750,500	2,101,809		110,000	6,962,309					6,962,309	100.0	
2	3	03	002	M001		Modificado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002	M001		Devengado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002	M001		Pagado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	78.3	82.6			78.4					78.4		
2	3	03	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	3	03	002	M001	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica												
2	3	03	002	M001	NCH	Aprobado	4,750,500	2,101,809		110,000	6,962,309					6,962,309	100.0	
2	3	03	002	M001	NCH	Modificado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002	M001	NCH	Devengado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
2	3	03	002	M001	NCH	Pagado	3,719,390	1,736,409			5,455,799					5,455,799	100.0	
2	3	03	002	M001	NCH	Porcentaje Pag/Aprob	78.3	82.6			78.4					78.4		
2	3	03	002	M001	NCH	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	3	03	019			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud												
2	3	03	019			Aprobado	9,950,726	16,819,435		100,000	26,870,161					26,870,161	100.0	
2	3	03	019			Modificado	9,856,816	14,004,852		29,080	23,890,748					23,890,748	100.0	
2	3	03	019			Devengado	9,856,816	14,004,852		29,080	23,890,748					23,890,748	100.0	
2	3	03	019			Pagado	9,856,816	14,004,852		29,080	23,890,748					23,890,748	100.0	
2	3	03	019			Porcentaje Pag/Aprob	99.1	83.3		29.1	88.9					88.9		
2	3	03	019			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0					100.0		
2	3	03	019	E010		Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
2	3	03	019	E010		Aprobado	9,950,726	15,280,097			25,230,823					25,230,823	100.0	
2	3	03	019	E010		Modificado	9,856,816	12,580,973			22,437,789					22,437,789	100.0	
2	3	03	019	E010		Devengado	9,856,816	12,580,973			22,437,789					22,437,789	100.0	
2	3	03	019	E010		Pagado	9,856,816	12,580,973			22,437,789					22,437,789	100.0	
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Aprob	99.1	82.3			88.9					88.9		
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	3	03	019	E010	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica												
2	3	03	019	E010	NCH	Aprobado	9,950,726	15,280,097			25,230,823					25,230,823	100.0	
2	3	03	019	E010	NCH	Modificado	9,856,816	12,580,973			22,437,789					22,437,789	100.0	
2	3	03	019	E010	NCH	Devengado	9,856,816	12,580,973			22,437,789					22,437,789	100.0	
2	3	03	019	E010	NCH	Pagado	9,856,816	12,580,973			22,437,789					22,437,789	100.0	
2	3	03	019	E010	NCH	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	82.3			88.9					88.9		
2	3	03	019	E010	NCH	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	3	03	019	E019		Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
2	3	03	019	E019		Aprobado		1,539,338		100,000	1,639,338					1,639,338	100.0	
2	3	03	019	E019		Modificado		1,423,879		29,080	1,452,959					1,452,959	100.0	
2	3	03	019	E019		Devengado		1,423,879		29,080	1,452,959					1,452,959	100.0	
2	3	03	019	E019		Pagado		1,423,879		29,080	1,452,959					1,452,959	100.0	
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Aprob		92.5		29.1	88.6					88.6		
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0					100.0		
2	3	03	019	E019	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica												
2	3	03	019	E019	NCH	Aprobado		1,539,338		100,000	1,639,338					1,639,338	100.0	
2	3	03	019	E019	NCH	Modificado		1,423,879		29,080	1,452,959					1,452,959	100.0	
2	3	03	019	E019	NCH	Devengado		1,423,879		29,080	1,452,959					1,452,959	100.0	
2	3	03	019	E019	NCH	Pagado		1,423,879		29,080	1,452,959					1,452,959	100.0	
2	3	03	019	E019	NCH	Porcentaje Pag/Aprob		92.5		29.1	88.6					88.6		
2	3	03	019	E019	NCH	Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0					100.0		
2	3	03	020			Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
2	3	03	020			Aprobado												
2	3	03	020			Modificado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020			Devengado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020			Pagado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020			Porcentaje Pag/Aprob												
2	3	03	020			Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
2	3	03	020	K011		Proyectos de infraestructura social de salud												
2	3	03	020	K011		Aprobado												
2	3	03	020	K011		Modificado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020	K011		Devengado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020	K011		Pagado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020	K011		Porcentaje Pag/Aprob												
2	3	03	020	K011		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
2	3	03	020	K011	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica												
2	3	03	020	K011	NCH	Aprobado												
2	3	03	020	K011	NCH	Modificado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020	K011	NCH	Devengado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020	K011	NCH	Pagado					7,517,540			7,517,540	7,517,540		100.0	
2	3	03	020	K011	NCH	Porcentaje Pag/Aprob												
2	3	03	020	K011	NCH	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	83,244,351	91,241,036		100,000	174,585,387				174,585,387	100.0		
3						Modificado	84,396,883	82,596,360		1,430,000	168,423,243	154,251		154,251	168,577,494	99.9	0.1	
3						Devengado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251		154,251	164,078,238	99.9	0.1	
3						Pagado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251		154,251	164,078,238	99.9	0.1	
3						Porcentaje Pag/Aprob	101.4	85.7		-0-	93.9				94.0			
3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.6		96.1	97.3	100.0		100.0	97.3			
3	8					Ciencia, Tecnología e Innovación												
3	8					Aprobado	83,244,351	91,241,036		100,000	174,585,387				174,585,387	100.0		
3	8					Modificado	84,396,883	82,596,360		1,430,000	168,423,243	154,251		154,251	168,577,494	99.9	0.1	
3	8					Devengado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251		154,251	164,078,238	99.9	0.1	
3	8					Pagado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251		154,251	164,078,238	99.9	0.1	
3	8					Porcentaje Pag/Aprob	101.4	85.7		-0-	93.9				94.0			
3	8					Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.6		96.1	97.3	100.0		100.0	97.3			
3	8	01				Investigación Científica												
3	8	01				Aprobado	83,244,351	91,241,036		100,000	174,585,387				174,585,387	100.0		
3	8	01				Modificado	84,396,883	82,596,360		1,430,000	168,423,243	154,251		154,251	168,577,494	99.9	0.1	
3	8	01				Devengado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251		154,251	164,078,238	99.9	0.1	
3	8	01				Pagado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251		154,251	164,078,238	99.9	0.1	
3	8	01				Porcentaje Pag/Aprob	101.4	85.7		-0-	93.9				94.0			
3	8	01				Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.6		96.1	97.3	100.0		100.0	97.3			
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica												
3	8	01	024			Aprobado	83,244,351	91,241,036		100,000	174,585,387				174,585,387	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
3	8	01	024			Modificado	84,396,883	82,596,360		1,430,000	168,423,243	154,251			154,251	168,577,494	99.9	0.1
3	8	01	024			Devengado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251			154,251	164,078,238	99.9	0.1
3	8	01	024			Pagado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251			154,251	164,078,238	99.9	0.1
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Aprob	101.4	85.7		-o-	93.9					94.0		
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.6		96.1	97.3	100.0			100.0	97.3		
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
3	8	01	024	E022		Aprobado	83,244,351	91,241,036		100,000	174,585,387					174,585,387	100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	84,396,883	82,596,360		1,430,000	168,423,243	154,251			154,251	168,577,494	99.9	0.1
3	8	01	024	E022		Devengado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251			154,251	164,078,238	99.9	0.1
3	8	01	024	E022		Pagado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251			154,251	164,078,238	99.9	0.1
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	101.4	85.7		-o-	93.9					94.0		
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.6		96.1	97.3	100.0			100.0	97.3		
3	8	01	024	E022	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica												
3	8	01	024	E022	NCH	Aprobado	83,244,351	91,241,036		100,000	174,585,387					174,585,387	100.0	
3	8	01	024	E022	NCH	Modificado	84,396,883	82,596,360		1,430,000	168,423,243	154,251			154,251	168,577,494	99.9	0.1
3	8	01	024	E022	NCH	Devengado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251			154,251	164,078,238	99.9	0.1
3	8	01	024	E022	NCH	Pagado	84,396,883	78,152,517		1,374,587	163,923,987	154,251			154,251	164,078,238	99.9	0.1
3	8	01	024	E022	NCH	Porcentaje Pag/Aprob	101.4	85.7		-o-	93.9					94.0		
3	8	01	024	E022	NCH	Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.6		96.1	97.3	100.0			100.0	97.3		

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.