

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/} 12 SALUD

NDF INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA (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
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	971,709,994	450,058,007		100,000	1,421,868,001	126,548,267			126,548,267	1,548,416,268	91.8	8.2
				TOTAL MODIFICADO	933,103,385	504,597,780		100,000	1,437,801,165	77,693,486			77,693,486	1,515,494,651	94.9	5.1
				TOTAL DEVENGADO	933,103,385	468,753,702		100,000	1,401,957,087	3,641,362			3,641,362	1,405,598,449	99.7	0.3
				TOTAL PAGADO	933,103,385	468,753,702		100,000	1,401,957,087	3,641,362			3,641,362	1,405,598,449	99.7	0.3
				Porcentaje Pag/ Aprob	96.0	104.2		100.0	98.6	2.9			2.9	90.8		
				Porcentaje Pag/ Modif	100.0	92.9		100.0	97.5	4.7			4.7	92.7		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	891,751,656	446,294,797		100,000	1,338,146,453	126,548,267			126,548,267	1,464,694,720	91.4	8.6
1	2			Modificado	870,922,238	500,834,570		100,000	1,371,856,808	77,693,486			77,693,486	1,449,550,294	94.6	5.4
1	2			Devengado	870,922,238	465,369,285		100,000	1,336,391,523	3,641,362			3,641,362	1,340,032,885	99.7	0.3
1	2			Pagado	870,922,238	465,369,285		100,000	1,336,391,523	3,641,362			3,641,362	1,340,032,885	99.7	0.3
1	2			Porcentaje Pag/ Aprob	97.7	104.3		100.0	99.9	2.9			2.9	91.5		
1	2			Porcentaje Pag/ Modif	100.0	92.9		100.0	97.4	4.7			4.7	92.4		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	891,751,656	446,294,797		100,000	1,338,146,453	49,917,725			49,917,725	1,388,064,178	96.4	3.6
1	2	E		Modificado	870,922,238	500,834,570		100,000	1,371,856,808	1,062,944			1,062,944	1,372,919,752	99.9	0.1
1	2	E		Devengado	870,922,238	465,369,285		100,000	1,336,391,523	1,062,944			1,062,944	1,337,454,467	99.9	0.1
1	2	E		Pagado	870,922,238	465,369,285		100,000	1,336,391,523	1,062,944			1,062,944	1,337,454,467	99.9	0.1
1	2	E		Porcentaje Pag/ Aprob	97.7	104.3		100.0	99.9	2.1			2.1	96.4		
1	2	E		Porcentaje Pag/ Modif	100.0	92.9		100.0	97.4	100.0			100.0	97.4		
1	2	E	010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
1	2	E	010	Aprobado		23,698,900			23,698,900					23,698,900	100.0	
1	2	E	010	Modificado		23,848,153			23,848,153					23,848,153	100.0	
1	2	E	010	Devengado		20,936,683			20,936,683					20,936,683	100.0	
1	2	E	010	Pagado		20,936,683			20,936,683					20,936,683	100.0	
1	2	E	010	Porcentaje Pag/ Aprob		88.3			88.3					88.3		
1	2	E	010	Porcentaje Pag/ Modif		87.8			87.8					87.8		
1	2	E	019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
1	2	E	019	Aprobado	20,068,789	9,592,985			29,661,774					29,661,774	100.0	
1	2	E	019	Modificado	19,722,426	9,532,521			29,254,947					29,254,947	100.0	
1	2	E	019	Devengado	19,722,426	9,410,665			29,133,091					29,133,091	100.0	
1	2	E	019	Pagado	19,722,426	9,410,665			29,133,091					29,133,091	100.0	
1	2	E	019	Porcentaje Pag/ Aprob	98.3	98.1			98.2					98.2		
1	2	E	019	Porcentaje Pag/ Modif	100.0	98.7			99.6					99.6		
1	2	E	020	Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud												
1	2	E	020	Aprobado	63,039,441	56,433,754			119,473,195					119,473,195	100.0	
1	2	E	020	Modificado	59,309,515	56,433,754			115,743,269					115,743,269	100.0	
1	2	E	020	Devengado	59,309,515	41,865,209			101,174,724					101,174,724	100.0	
1	2	E	020	Pagado	59,309,515	41,865,209			101,174,724					101,174,724	100.0	
1	2	E	020	Porcentaje Pag/ Aprob	94.1	74.2			84.7					84.7		
1	2	E	020	Porcentaje Pag/ Modif	100.0	74.2			87.4					87.4		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/} 12 SALUD

NDF INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA (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	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
1	2	E	022	Aprobado	87,916,577	19,691,342			107,607,919					107,607,919	100.0	
1	2	E	022	Modificado	84,226,860	23,647,342			107,874,202					107,874,202	100.0	
1	2	E	022	Devengado	84,226,860	22,898,416			107,125,276					107,125,276	100.0	
1	2	E	022	Pagado	84,226,860	22,898,416			107,125,276					107,125,276	100.0	
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	95.8	116.3			99.6					99.6		
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	100.0	96.8			99.3					99.3		
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
1	2	E	023	Aprobado	720,726,849	336,877,816		100,000	1,057,704,665	49,917,725			49,917,725	1,107,622,390	95.5	4.5
1	2	E	023	Modificado	707,663,437	387,372,800		100,000	1,095,136,237	1,062,944			1,062,944	1,096,199,181	99.9	0.1
1	2	E	023	Devengado	707,663,437	370,258,312		100,000	1,078,021,749	1,062,944			1,062,944	1,079,084,693	99.9	0.1
1	2	E	023	Pagado	707,663,437	370,258,312		100,000	1,078,021,749	1,062,944			1,062,944	1,079,084,693	99.9	0.1
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	98.2	109.9		100.0	101.9	2.1			2.1	97.4		
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.6		100.0	98.4	100.0			100.0	98.4		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						76,630,542			76,630,542	76,630,542		100.0
1	2	K		Modificado						76,630,542			76,630,542	76,630,542		100.0
1	2	K		Devengado						2,578,418			2,578,418	2,578,418		100.0
1	2	K		Pagado						2,578,418			2,578,418	2,578,418		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						3.4			3.4	3.4		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						3.4			3.4	3.4		
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud												
1	2	K	011	Aprobado						76,630,542			76,630,542	76,630,542		100.0
1	2	K	011	Modificado						76,630,542			76,630,542	76,630,542		100.0
1	2	K	011	Devengado						2,578,418			2,578,418	2,578,418		100.0
1	2	K	011	Pagado						2,578,418			2,578,418	2,578,418		100.0
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob						3.4			3.4	3.4		
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif						3.4			3.4	3.4		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	79,958,338	3,763,210			83,721,548					83,721,548	100.0	
1	3			Modificado	62,181,147	3,763,210			65,944,357					65,944,357	100.0	
1	3			Devengado	62,181,147	3,384,417			65,565,564					65,565,564	100.0	
1	3			Pagado	62,181,147	3,384,417			65,565,564					65,565,564	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	77.8	89.9			78.3					78.3		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	89.9			99.4					99.4		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	76,916,374	3,359,936			80,276,310					80,276,310	100.0	
1	3	M		Modificado	59,226,379	3,359,936			62,586,315					62,586,315	100.0	
1	3	M		Devengado	59,226,379	2,999,115			62,225,494					62,225,494	100.0	
1	3	M		Pagado	59,226,379	2,999,115			62,225,494					62,225,494	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	77.0	89.3			77.5					77.5		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	89.3			99.4					99.4		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/} 12 SALUD

NDF INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA (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	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	76,916,374	3,359,936			80,276,310					80,276,310	100.0	
1	3	M	001	Modificado	59,226,379	3,359,936			62,586,315					62,586,315	100.0	
1	3	M	001	Devengado	59,226,379	2,999,115			62,225,494					62,225,494	100.0	
1	3	M	001	Pagado	59,226,379	2,999,115			62,225,494					62,225,494	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob		77.0			77.5					77.5		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif		100.0			99.4					99.4		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	3,041,964	403,274			3,445,238					3,445,238	100.0	
1	3	O		Modificado	2,954,768	403,274			3,358,042					3,358,042	100.0	
1	3	O		Devengado	2,954,768	385,302			3,340,070					3,340,070	100.0	
1	3	O		Pagado	2,954,768	385,302			3,340,070					3,340,070	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob		97.1			96.9					96.9		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif		100.0			99.5					99.5		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	3,041,964	403,274			3,445,238					3,445,238	100.0	
1	3	O	001	Modificado	2,954,768	403,274			3,358,042					3,358,042	100.0	
1	3	O	001	Devengado	2,954,768	385,302			3,340,070					3,340,070	100.0	
1	3	O	001	Pagado	2,954,768	385,302			3,340,070					3,340,070	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob		97.1			96.9					96.9		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif		100.0			99.5					99.5		

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.