

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NEF LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	253,459,102	2,413,752,072		49,645,214	2,716,856,388	160,232,312			160,232,312	2,877,088,700	94.4	5.6
				TOTAL MODIFICADO	249,986,806	2,473,962,469		64,530,203	2,788,479,478	85,136,926			85,136,926	2,873,616,404	97.0	3.0
				TOTAL DEVENGADO	248,042,967	2,907,096,358		66,576,600	3,221,715,925	44,440,080		149,619	44,589,699	3,266,305,624	98.6	1.4
				TOTAL PAGADO	242,639,686	3,196,630,328		66,259,648	3,505,529,662	48,859,558		149,619	49,009,177	3,554,538,839	98.6	1.4
				Porcentaje Pag/Aprob	95.7	132.4		133.5	129.0	30.5			30.6	123.5		
				Porcentaje Pag/Modif	97.1	129.2		102.7	125.7	57.4			57.6	123.7		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	196,290,049	2,404,313,736		49,139,659	2,649,743,444	160,232,312			160,232,312	2,809,975,756	94.3	5.7
1	2			Modificado	202,270,772	2,450,731,568		63,711,361	2,716,713,701	85,136,926			85,136,926	2,801,850,627	97.0	3.0
1	2			Devengado	198,132,696	2,875,555,447		63,996,379	3,137,684,522	44,440,080			44,440,080	3,182,124,602	98.6	1.4
1	2			Pagado	196,051,420	3,174,936,294		63,698,752	3,434,686,466	48,859,558			48,859,558	3,483,546,024	98.6	1.4
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	99.9	132.1		129.6	129.6	30.5			30.5	124.0		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	96.9	129.6		100.0	126.4	57.4			57.4	124.3		
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	185,066,834	2,374,804,933		47,288,889	2,607,160,656					2,607,160,656	100.0	
1	2	B		Modificado	191,615,104	2,434,579,971		62,444,093	2,688,639,168					2,688,639,168	100.0	
1	2	B		Devengado	186,449,230	2,856,996,307		62,729,111	3,106,174,648					3,106,174,648	100.0	
1	2	B		Pagado	184,651,355	3,159,536,528		62,431,484	3,406,619,367					3,406,619,367	100.0	
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	99.8	133.0		132.0	130.7					130.7		
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	96.4	129.8		100.0	126.7					126.7		
1	2	B	002	Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos												
1	2	B	002	Aprobado	185,066,834	2,374,804,933		47,288,889	2,607,160,656					2,607,160,656	100.0	
1	2	B	002	Modificado	191,615,104	2,434,579,971		62,444,093	2,688,639,168					2,688,639,168	100.0	
1	2	B	002	Devengado	186,449,230	2,856,996,307		62,729,111	3,106,174,648					3,106,174,648	100.0	
1	2	B	002	Pagado	184,651,355	3,159,536,528		62,431,484	3,406,619,367					3,406,619,367	100.0	
1	2	B	002	Porcentaje Pag/Aprob	99.8	133.0		132.0	130.7					130.7		
1	2	B	002	Porcentaje Pag/Modif	96.4	129.8		100.0	126.7					126.7		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	11,223,215	29,508,803		1,850,770	42,582,788					42,582,788	100.0	
1	2	E		Modificado	10,655,668	16,151,597		1,267,268	28,074,533					28,074,533	100.0	
1	2	E		Devengado	11,683,466	18,559,140		1,267,268	31,509,874					31,509,874	100.0	
1	2	E		Pagado	11,400,065	15,399,766		1,267,268	28,067,099					28,067,099	100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	101.6	52.2		68.5	65.9					65.9		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	107.0	95.3		100.0	100.0					100.0		
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
1	2	E	022	Aprobado	11,223,215	29,508,803		1,850,770	42,582,788					42,582,788	100.0	
1	2	E	022	Modificado	10,655,668	16,151,597		1,267,268	28,074,533					28,074,533	100.0	
1	2	E	022	Devengado	11,683,466	18,559,140		1,267,268	31,509,874					31,509,874	100.0	
1	2	E	022	Pagado	11,400,065	15,399,766		1,267,268	28,067,099					28,067,099	100.0	
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	101.6	52.2		68.5	65.9					65.9		
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	107.0	95.3		100.0	100.0					100.0		
1	2	K		Proyectos de Inversión												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NEF LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(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	2	K		Aprobado					160,232,312			160,232,312	160,232,312		100.0	
1	2	K		Modificado					85,136,926			85,136,926	85,136,926		100.0	
1	2	K		Devengado					44,440,080			44,440,080	44,440,080		100.0	
1	2	K		Pagado					48,859,558			48,859,558	48,859,558		100.0	
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob					30.5			30.5	30.5			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif					57.4			57.4	57.4			
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud												
1	2	K	011	Aprobado					160,232,312			160,232,312	160,232,312		100.0	
1	2	K	011	Modificado					78,347,259			78,347,259	78,347,259		100.0	
1	2	K	011	Devengado					44,440,080			44,440,080	44,440,080		100.0	
1	2	K	011	Pagado					48,859,558			48,859,558	48,859,558		100.0	
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob					30.5			30.5	30.5			
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif					62.4			62.4	62.4			
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado												
1	2	K	027	Modificado					6,789,667			6,789,667	6,789,667		100.0	
1	2	K	027	Devengado												
1	2	K	027	Pagado												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif												
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	57,169,053	9,438,336		505,555	67,112,944				67,112,944	100.0		
1	3			Modificado	47,716,034	23,230,901		818,842	71,765,777				71,765,777	100.0		
1	3			Devengado	49,910,271	31,540,911		2,580,221	84,031,403		149,619	149,619	84,181,022	99.8	0.2	
1	3			Pagado	46,588,266	21,694,034		2,560,896	70,843,196		149,619	149,619	70,992,815	99.8	0.2	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	81.5	229.9		-o-	105.6				105.8			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	97.6	93.4		312.7	98.7				98.9			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	50,518,381	6,991,764		505,555	58,015,700				58,015,700	100.0		
1	3	M		Modificado	41,167,233	15,500,508		818,842	57,486,583				57,486,583	100.0		
1	3	M		Devengado	44,038,368	24,060,539		638,891	68,737,798				68,737,798	100.0		
1	3	M		Pagado	40,781,763	14,861,233		619,566	56,262,562				56,262,562	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	80.7	212.6		122.6	97.0				97.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	99.1	95.9		75.7	97.9				97.9			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	50,518,381	6,991,764		505,555	58,015,700				58,015,700	100.0		
1	3	M	001	Modificado	41,167,233	15,500,508		818,842	57,486,583				57,486,583	100.0		
1	3	M	001	Devengado	44,038,368	24,060,539		638,891	68,737,798				68,737,798	100.0		
1	3	M	001	Pagado	40,781,763	14,861,233		619,566	56,262,562				56,262,562	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	80.7	212.6		122.6	97.0				97.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	99.1	95.9		75.7	97.9				97.9			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	6,650,672	2,446,572			9,097,244				9,097,244	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NEF LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(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	O		Modificado	6,548,801	7,730,393			14,279,194					14,279,194	100.0	
1	3	O		Devengado	5,871,903	7,480,372			13,352,275					13,352,275	100.0	
1	3	O		Pagado	5,806,503	6,832,801			12,639,304					12,639,304	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	87.3	279.3			138.9					138.9		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	88.7	88.4			88.5					88.5		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	6,650,672	2,446,572			9,097,244					9,097,244	100.0	
1	3	O	001	Modificado	6,548,801	7,730,393			14,279,194					14,279,194	100.0	
1	3	O	001	Devengado	5,871,903	7,480,372			13,352,275					13,352,275	100.0	
1	3	O	001	Pagado	5,806,503	6,832,801			12,639,304					12,639,304	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	87.3	279.3			138.9					138.9		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	88.7	88.4			88.5					88.5		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado				1,941,330	1,941,330			149,619	149,619	2,090,949	92.8	7.2
1	3	W		Pagado				1,941,330	1,941,330			149,619	149,619	2,090,949	92.8	7.2
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado				1,941,330	1,941,330			149,619	149,619	2,090,949	92.8	7.2
1	3	W	001	Pagado				1,941,330	1,941,330			149,619	149,619	2,090,949	92.8	7.2
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

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.