

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011
EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
(Pesos)

07/06/2012
10:30

12NDEG13AP315_D

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
GF	FN	SF	AI	PP		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																Corriente	De Inversión
					TOTAL ORIGINAL	420,424,119	546,239,034		100,000	966,763,153	26,000,000			26,000,000	992,763,153	97.4	2.6
					TOTAL MODIFICADO	468,654,068	515,510,648		7,002,429	991,167,145	69,127,861			69,127,861	1,060,295,006	93.5	6.5
					TOTAL EJERCIDO	468,654,068	221,533,929		7,002,429	697,190,426	33,203,677			33,203,677	730,394,103	95.5	4.5
					PORCENTAJE DE EJERCICIO EJER/ORIG	111.5	40.6		7.0024	72.1	127.7			127.7	73.6		
					PORCENTAJE DE EJERCICIO EJER/MODIF	100.0	43.0		100.0	70.3	48.0			48.0	68.9		
1					GOBIERNO												
					Original	3,501,957	670,111			4,172,068				4,172,068	100.0		
					Modificado	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Ejercido	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	105.8			101.3				101.3			
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
	8				Administración Pública												
					Original	3,501,957	670,111			4,172,068				4,172,068	100.0		
					Modificado	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Ejercido	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	105.8			101.3				101.3			
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
					Función Pública												
					Original	3,501,957	670,111			4,172,068				4,172,068	100.0		
					Modificado	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Ejercido	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	105.8			101.3				101.3			
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
					Función Pública y Buen Gobierno												
					Original	3,501,957	670,111			4,172,068				4,172,068	100.0		
					Modificado	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Ejercido	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	105.8			101.3				101.3			
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
					0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno												
					Original	3,501,957	670,111			4,172,068				4,172,068	100.0		
					Modificado	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Ejercido	3,518,854	709,297			4,228,151				4,228,151	100.0		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	105.8			101.3				101.3			
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
2					DESARROLLO SOCIAL												
					Original	363,213,865	541,741,446		100,000	905,055,311	22,000,000			22,000,000	927,055,311	97.6	2.4
					Modificado	411,064,733	509,603,645		22,980	920,691,358	65,128,747			65,128,747	985,820,105	93.4	6.6
					Ejercido	411,064,733	215,626,926		22,980	626,714,639	29,204,563			29,204,563	655,919,202	95.5	4.5
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	113.2	39.8		23.0	69.2	132.7			132.7	70.8		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	42.3		100.0	68.1	44.8			44.8	66.5		
	1				Salud												
					Original	363,213,865	541,741,446		100,000	905,055,311	22,000,000			22,000,000	927,055,311	97.6	2.4
					Modificado	411,064,733	509,603,645		22,980	920,691,358	65,128,747			65,128,747	985,820,105	93.4	6.6
					Ejercido	411,064,733	215,626,926		22,980	626,714,639	29,204,563			29,204,563	655,919,202	95.5	4.5
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	113.2	39.8		23.0	69.2	132.7			132.7	70.8		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	42.3		100.0	68.1	44.8			44.8	66.5		
					02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
					Original	308,933,795	501,731,212			810,665,007	15,349,039			15,349,039	826,014,046	98.1	1.9
					Modificado	357,119,408	458,612,229			815,731,637	19,106,570			19,106,570	834,838,207	97.7	2.3
					Ejercido	357,119,408	164,635,510			521,754,918	14,910,624			14,910,624	536,665,542	97.2	2.8
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	115.6	32.8			64.4	97.1			97.1	65.0		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	35.9			64.0	78.0			78.0	64.3		

2	1	02	018	Prestación de Servicios del Sistema Nacional de Salud Organizados e Integrados																					
				Original	308,933,795	501,731,212	810,665,007	15,349,039		15,349,039	826,014,046	98.1	1.9												
				Modificado	357,119,408	458,612,229	815,731,637	19,106,570		19,106,570	834,838,207	97.7	2.3												
				Ejercido	357,119,408	164,635,510	521,754,918	14,910,624		14,910,624	536,665,542	97.2	2.8												
				Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	115.6	32.8	64.4	97.1		97.1	65.0														
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	35.9	64.0	78.0		78.0	64.3															
			E023	Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud																					
				Original	308,933,795	491,731,212	800,665,007	15,349,039		15,349,039	816,014,046	98.1	1.9												
				Modificado	357,119,408	452,405,339	809,524,747	15,313,460		15,313,460	824,838,207	98.1	1.9												
				Ejercido	357,119,408	158,428,620	515,548,028	11,117,514		11,117,514	526,665,542	97.9	2.1												
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		115.6	32.2	64.4	72.4		72.4	64.5															
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	35.0	63.7	72.6		72.6	63.9																
		P016	Prevención y Atención de VIH/Sida y Otras ITS (Ampliaciones Determinadas por la Cámara de Diputados)																						
			Original		10,000,000	10,000,000				10,000,000	100.0														
			Modificado		6,206,890	6,206,890	3,793,110		3,793,110	10,000,000	62.1	37.9													
			Ejercido		6,206,890	6,206,890	6,206,890	3,793,110		10,000,000	62.1	37.9													
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		62.1	62.1	62.1	100.0		100.0															
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0	100.0	100.0	100.0		100.0																
		03	Generación de Recursos para la Salud	Original	34,202,694	8,782,944	42,985,638	6,000,000		6,000,000	48,985,638	87.8	12.2												
				Modificado	33,781,094	13,378,141	47,159,235	39,500,000		39,500,000	86,659,235	54.4	45.6												
Ejercido	33,781,094			13,378,141	47,159,235	7,771,762		7,771,762	54,930,997	85.9	14.1														
Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	98.8			152.3	109.7	129.5		129.5	112.1																
Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0			100.0	100.0	19.7		19.7	63.4																
019	Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud	Original	34,202,694	5,754,644	39,957,338			39,957,338	100.0																
		Modificado	33,781,094	10,349,841	44,130,935			44,130,935	100.0																
		Ejercido	33,781,094	10,349,841	44,130,935			44,130,935	100.0																
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	98.8	179.9	110.4			110.4																	
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0	100.0			100.0																	
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Original	34,202,694	2,622,682	36,825,376			36,825,376	100.0																
		Modificado	33,781,094	3,305,804	37,086,898			37,086,898	100.0																
		Ejercido	33,781,094	3,305,804	37,086,898			37,086,898	100.0																
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	98.8	126.0	100.7			100.7																	
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0	100.0			100.0																	
E019	Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud	Original		3,131,962	3,131,962			3,131,962	100.0																
		Modificado		7,044,037	7,044,037			7,044,037	100.0																
		Ejercido		7,044,037	7,044,037			7,044,037	100.0																
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		224.9				224.9																	
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0				100.0																	
020	Infraestructura Suficiente, Equipamiento Óptimo e Insumos Seguros para la Salud	Original		3,028,300	3,028,300	6,000,000		6,000,000	9,028,300	33.5	66.5														
		Modificado		3,028,300	3,028,300	39,500,000		39,500,000	42,528,300	7.1	92.9														
		Ejercido		3,028,300	3,028,300	7,771,762		7,771,762	10,800,062	28.0	72.0														
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		100.0	100.0	129.5		129.5	119.6																
		Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0	100.0	19.7		19.7	25.4																
2	1	03	020	E020	Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud																				
					Original		3,028,300	3,028,300			3,028,300	100.0													
					Modificado		3,028,300	3,028,300			3,028,300	100.0													
					Ejercido		3,028,300	3,028,300			3,028,300	100.0													
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		100.0	100.0			100.0														
Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0	100.0			100.0																			

				K027	Mantenimiento de Infraestructura															
					Original					6,000,000			6,000,000	6,000,000						100.0
					Modificado					39,500,000			39,500,000	39,500,000						100.0
					Ejercido					7,771,762			7,771,762	7,771,762						100.0
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig					129.5			129.5	129.5						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif					19.7			19.7	19.7						
		04			Rectoría del Sistema de Salud															
					Original	20,077,376	31,227,290	100,000	51,404,666	650,961			650,961	52,055,627	98.7					1.3
					Modificado	20,164,231	37,613,275	22,980	57,800,486	6,522,177			6,522,177	64,322,663	89.9					10.1
					Ejercido	20,164,231	37,613,275	22,980	57,800,486	6,522,177			6,522,177	64,322,663	89.9					10.1
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.4	120.5	23.0	112.4	1,001.9			1,001.9	123.6						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0						
				002	Servicios de Apoyo Administrativo															
					Original	6,905,247	8,718,844	100,000	15,724,091				15,724,091	100.0						
					Modificado	6,924,283	21,022,160	22,980	27,969,423				27,969,423	100.0						
					Ejercido	6,924,283	21,022,160	22,980	27,969,423				27,969,423	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.3	241.1	23.0	177.9				177.9							
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0				100.0							
				M001	Actividades de Apoyo Administrativo															
					Original	6,905,247	8,718,844	100,000	15,724,091				15,724,091	100.0						
					Modificado	6,924,283	21,022,160	22,980	27,969,423				27,969,423	100.0						
					Ejercido	6,924,283	21,022,160	22,980	27,969,423				27,969,423	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.3	241.1	23.0	177.9				177.9							
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0				100.0							
				014	Sistema Nacional de Salud Organizado e Integrado															
					Original		20,054,053		20,054,053	650,961			650,961	20,705,014	96.9					3.1
					Modificado		14,182,837		14,182,837	6,522,177			6,522,177	20,705,014	68.5					31.5
					Ejercido		14,182,837		14,182,837	6,522,177			6,522,177	20,705,014	68.5					31.5
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		70.7		70.7	1,001.9			1,001.9	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0		100.0	100.0			100.0	100.0						
				P016	Prevención y Atención de VIH/Sida y Otras ITS															
					Original		5,965,710		5,965,710	650,961			650,961	6,616,671	90.2					9.8
					Modificado		94,494		94,494	6,522,177			6,522,177	6,616,671	1.4					98.6
					Ejercido		94,494		94,494	6,522,177			6,522,177	6,616,671	1.4					98.6
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		1.6		1.6	1,001.9			1,001.9	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0		100.0	100.0			100.0	100.0						
				014	P017	Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud														
					Original		14,088,343		14,088,343				14,088,343	100.0						
					Modificado		14,088,343		14,088,343				14,088,343	100.0						
					Ejercido		14,088,343		14,088,343				14,088,343	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		100.0		100.0				100.0							
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0		100.0				100.0							
				025	Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Nacional de Salud															
					Original	13,172,129	2,454,393		15,626,522				15,626,522	100.0						
					Modificado	13,239,948	2,408,278		15,648,226				15,648,226	100.0						
					Ejercido	13,239,948	2,408,278		15,648,226				15,648,226	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	98.1		100.1				100.1							
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0				100.0							
					P012	Calidad en Salud e Innovación														
					Original	13,172,129	2,454,393		15,626,522				15,626,522	100.0						
					Modificado	13,239,948	2,408,278		15,648,226				15,648,226	100.0						
					Ejercido	13,239,948	2,408,278		15,648,226				15,648,226	100.0						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.5	98.1		100.1				100.1							
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0				100.0							
				3	DESARROLLO ECONÓMICO															
					Original	53,708,297	3,827,477		57,535,774	4,000,000			4,000,000	61,535,774	93.5					6.5
					Modificado	54,070,481	5,197,706	6,979,449	66,247,636	3,999,114			3,999,114	70,246,750	94.3					5.7
					Ejercido	54,070,481	5,197,706	6,979,449	66,247,636	3,999,114			3,999,114	70,246,750	94.3					5.7
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.7	135.8		115.1	100.0			100.0	114.2						
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0						
				7	Ciencia y Tecnología															
					Original	53,708,297	3,827,477		57,535,774	4,000,000			4,000,000	61,535,774	93.5					6.5

			Modificado	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Ejercido	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.7	135.8			115.1	100.0		100.0	114.2		
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0		
	01		Investigación Científica											
			Original	53,708,297	3,827,477			57,535,774	4,000,000		4,000,000	61,535,774	93.5	6.5
			Modificado	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Ejercido	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.7	135.8			115.1	100.0		100.0	114.2		
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0		
	024		Investigación en Salud Pertinente y de Excelencia Académica											
			Original	53,708,297	3,827,477			57,535,774	4,000,000		4,000,000	61,535,774	93.5	6.5
			Modificado	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Ejercido	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.7	135.8			115.1	100.0		100.0	114.2		
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0		
	E022		Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud											
			Original	53,708,297	3,827,477			57,535,774	4,000,000		4,000,000	61,535,774	93.5	6.5
			Modificado	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Ejercido	54,070,481	5,197,706		6,979,449	66,247,636	3,999,114		3,999,114	70,246,750	94.3	5.7
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig	100.7	135.8			115.1	100.0		100.0	114.2		
			Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0		
<p>NOTA: El presupuesto ejercido incluye ADEFAS del ejercicio 2011 por 4 801 411 pesos. En el rubro de Otrosde Corriente se incluyen 6 979 449 pesosde Recursos de Terceros tanto en Modificado como en Ejercido .</p>														

