



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)¹
12 SALUD
NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
(PESOS)

Enero - Diciembre 2015.

CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUB EJERCICIO ²
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	1,358,062,912	53,546,857	1,411,609,769	1,314,993,246	1,314,993,246	96,616,523
Total del Gasto	1,358,062,912	53,546,857	1,411,609,769	1,314,993,246	1,314,993,246	96,616,523

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

S.C



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD

NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
(PESOS)

Enero - Diciembre 2015.

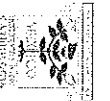
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (5-4)
Gasto Corriente	1,358,062,912	53,546,857	1,411,609,769	1,314,993,246	1,314,993,246	96,616,523
Total del Gasto	1,358,062,912	53,546,857	1,411,609,769	1,314,993,246	1,314,993,246	96,616,523

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

^{2/} Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

50



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
(PESOS)

Enero - Diciembre 2015

CONCEPTO	APROBADO	APLICACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4-5)
Servicios personales	754,375,016	-1,988,085	752,386,931	752,354,088	752,354,088	32,843
Remuneraciones al personal de carácter permanente	237,885,200	1,032,082	238,917,282	238,717,282	238,717,282	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,337,226	-87,311	8,249,915	8,249,915	8,249,915	
Remuneraciones adicionales y especiales	203,085,316	32,233,400	235,318,716	235,286,873	235,286,873	32,843
Seguridad social	79,953,578	-16,314,199	64,639,379	64,639,379	64,639,379	
Otros prestaciones sociales y económicas	165,356,001	6,399,213	171,755,214	171,755,214	171,755,214	
Previsiones	13,264,440	-13,264,440				
Pago de estímulos a servidores públicos	46,899,255	-12,986,810	33,912,445	33,912,445	33,912,445	
Materiales y suministros	586,080,582	-83,885,982	502,194,600	405,611,957	405,611,957	96,582,643
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		10,402,449	10,402,449	10,402,449	10,402,449	
Alimentos y utensilios	30,762,183	-2,464,121	28,298,062	28,298,062	28,298,062	
Materias primas y materiales de producción y comercialización		1,020,550	1,020,550	1,020,550	1,020,550	
Materiales y artículos de construcción y de reparación		3,178,886	3,178,886	3,178,886	3,178,886	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	551,684,329	-108,979,488	442,704,841	348,122,198	348,122,198	96,582,643
Combustibles, lubricantes y aditivos		260,834	260,834	260,834	260,834	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,534,090	3,374,095	7,008,185	7,008,185	7,008,185	
Herramientas, refacciones y accesorios menores		7,320,853	7,320,853	7,320,853	7,320,853	
Servicios generales	17,607,314	139,420,924	157,028,238	157,027,201	157,027,201	1,037
Servicios básicos		20,462,957	20,462,957	20,462,957	20,462,957	
Servicios de arrendamiento		588,506	588,506	588,506	588,506	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		22,461,104	22,461,104	22,461,104	22,461,104	
Servicios financieros, bancarios y comerciales		2,701,649	2,701,649	2,701,649	2,701,649	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,371,904	57,583,415	58,955,319	58,955,319	58,955,319	
Servicios de traslado y viáticos		1,470,177	1,470,177	1,469,140	1,469,140	1,037
Servicios oficiales		1,211,685	1,211,685	1,211,685	1,211,685	
Otros servicios generales	16,236,410	32,941,431	49,176,841	49,176,841	49,176,841	
Total del Gasto	1,389,062,912	53,546,857	1,441,609,769	1,314,993,246	1,314,993,246	96,616,523

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestales.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Handwritten marks: a large '5' and a signature.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Evolución Continua



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
(PESOS)

Enero - Diciembre 2015.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	4,239,465		4,239,465	4,239,465	4,239,465	
Coordinación de la Política de Gobierno	4,239,465		4,239,465	4,239,465	4,239,465	
Desarrollo Social	1,251,880,775	55,098,621	1,306,979,396	1,210,362,873	1,210,362,873	96,616,523
Salud	1,251,880,775	55,098,621	1,306,979,396	1,210,362,873	1,210,362,873	96,616,523
Desarrollo Económico	101,942,672	-1,551,764	100,390,908	100,390,908	100,390,908	
Ciencia, Tecnología e Innovación	101,942,672	-1,551,764	100,390,908	100,390,908	100,390,908	
Total del Gasto	1,358,062,912	53,546,857	1,411,609,769	1,314,993,246	1,314,993,246	96,616,523

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

36



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA "12 SALUD"
NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
(PESOS)

Enero - Diciembre 2015.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSION				TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	ESTRUCTURA PORCENTUAL INVERSION		
		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSION FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION				SUMA	TOTAL
TIPO GRUPO MODALIDAD	PROYECTO GRAN ACTIVIDAD													
1	Programas Federales													
1	TOTAL APROBADO	754,375,016	602,647,499		100,000	1,354,165,935				1,354,165,935	100.0			
1	TOTAL MODIFICADO	752,395,931	602,390,809		28,282,029	1,411,693,769				1,411,693,769	100.0			
1	TOTAL DEVENGADO	752,354,098	595,347,129		28,202,029	1,314,993,246				1,314,993,246	100.0			
1	TOTAL PAGADO	752,354,098	595,347,129		28,282,029	1,314,993,246				1,314,993,246	100.0			
1	Porcentaje Pag/Aprob	99.7	98.9		-	98.8				98.8				
1	Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.7		100.0	93.2				93.2				
2	Desempeño de las Funciones													
1	Aprobado	711,240,098	602,845,846		100,000	1,314,185,935				1,314,185,935	100.0			
1	Modificado	722,519,444	602,198,759		20,707,094	1,375,412,297				1,375,412,297	100.0			
1	Devengado	722,483,801	595,605,079		20,707,094	1,278,795,774				1,278,795,774	100.0			
1	Pagado	722,483,801	595,605,079		20,707,094	1,278,795,774				1,278,795,774	100.0			
1	Porcentaje Pag/Aprob	101.6	98.8		-	97.3				97.3				
1	Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.7		100.0	93.0				93.0				
2	Presupuesto de Servicios Públicos													
1	Aprobado	711,240,098	602,845,846		100,000	1,314,185,935				1,314,185,935	100.0			
1	Modificado	722,519,444	602,198,759		20,707,094	1,375,412,297				1,375,412,297	100.0			
1	Devengado	722,483,801	595,605,079		20,707,094	1,278,795,774				1,278,795,774	100.0			
1	Pagado	722,483,801	595,605,079		20,707,094	1,278,795,774				1,278,795,774	100.0			
1	Porcentaje Pag/Aprob	101.6	98.8		-	97.3				97.3				
1	Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.7		100.0	93.0				93.0				
2	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especialistas para la salud													
1	Aprobado	35,207,216	1,793,678			37,000,892				37,000,892	100.0			
1	Modificado	34,489,780	1,793,678			36,283,458				36,283,458	100.0			
1	Devengado	34,489,780	1,793,678			36,283,458				36,283,458	100.0			
1	Pagado	34,489,780	1,793,678			36,283,458				36,283,458	100.0			
1	Porcentaje Pag/Aprob	98.0	100.0			98.1				98.1				
1	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0				
2	Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
1	Aprobado	82,823,997	19,119,275			101,943,272				101,943,272	100.0			
1	Modificado	81,271,603	19,119,275			100,390,878				100,390,878	100.0			
1	Devengado	81,271,603	19,119,275			100,390,878				100,390,878	100.0			
1	Pagado	81,271,603	19,119,275			100,390,878				100,390,878	100.0			
1	Porcentaje Pag/Aprob	98.1	100.0			98.5				98.5				
1	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0				
2	Presupuesto de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud													
1	Aprobado	593,206,475	581,832,653		100,000	1,175,042,371				1,175,042,371	100.0			
1	Modificado	605,756,051	611,275,891		20,707,094	1,208,737,953				1,208,737,953	100.0			
1	Devengado	605,722,206	614,692,128		20,707,094	1,142,121,430				1,142,121,430	100.0			
1	Pagado	605,722,206	614,692,128		20,707,094	1,142,121,430				1,142,121,430	100.0			
1	Porcentaje Pag/Aprob	102.3	84.4		-	97.2				97.2				
1	Porcentaje Pag/Modif	100.0	84.2		100.0	92.2				92.2				

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 12 SALUD
 INCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
 (PESOS)

Enero - Diciembre 2015.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GRUPO MODALIDAD	PROYECTO	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSION				TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	ESTRUCTURA PORCENTUAL INVERSION	
				SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSION FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION				SUMA
1	3	O	Administrativos y de Apoyo	43,194,927	742,090			43,937,017					43,937,017	100.0	
1	3	O	Aprobado	28,870,487	742,090		5,584,935	35,197,512					35,197,512	100.0	
1	3	O	Modificado	28,870,487	742,090		5,584,935	35,197,512					35,197,512	100.0	
1	3	O	Derogado												
1	3	O	Pagado	28,870,487	742,090		5,584,935	35,197,512					35,197,512	100.0	
1	3	O	Porcentaje Pagado	89.2	100.0		100.0	82.5					82.5	100.0	
1	3	O	Porcentaje Pagado	100.0	100.0		100.0	100.0					100.0	100.0	
1	3	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M	Aprobado	38,983,199	674,324		5,584,935	45,242,458					45,242,458	100.0	
1	3	M	Modificado	25,698,748	674,324		5,584,935	31,958,007					31,958,007	100.0	
1	3	M	Derogado	25,698,748	674,324		5,584,935	31,958,007					31,958,007	100.0	
1	3	M	Pagado	25,698,748	674,324		5,584,935	31,958,007					31,958,007	100.0	
1	3	M	Porcentaje Pagado	68.0	100.0		100.0	80.6					80.6	100.0	
1	3	M	Porcentaje Pagado	100.0	100.0		100.0	100.0					100.0	100.0	
1	3	M	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	Aprobado	28,983,199	674,324		5,584,935	35,242,458					35,242,458	100.0	
1	3	M	Modificado	25,698,748	674,324		5,584,935	31,958,007					31,958,007	100.0	
1	3	M	Derogado	25,698,748	674,324		5,584,935	31,958,007					31,958,007	100.0	
1	3	M	Pagado	25,698,748	674,324		5,584,935	31,958,007					31,958,007	100.0	
1	3	M	Porcentaje Pagado	68.0	100.0		100.0	80.6					80.6	100.0	
1	3	M	Porcentaje Pagado	100.0	100.0		100.0	100.0					100.0	100.0	
1	3	O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O	Aprobado	4,171,739	67,726			4,239,465					4,239,465	100.0	
1	3	O	Modificado	4,171,739	67,726			4,239,465					4,239,465	100.0	
1	3	O	Derogado	4,171,739	67,726			4,239,465					4,239,465	100.0	
1	3	O	Pagado	4,171,739	67,726			4,239,465					4,239,465	100.0	
1	3	O	Porcentaje Pagado	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0	
1	3	O	Porcentaje Pagado	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0	

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sectores globalizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Derogado y Pagado, al ente público.

3.6