

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 ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ
(PESOS)
Enero - Marzo 2016.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	290,356,952	53,546,857	301,230,500	291,970,435	291,970,435	9,260,055
Total del Gasto	290,356,952	53,546,857	301,230,500	291,970,435	291,970,435	9,260,055

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.

3. a



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

NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
(PESOS)

Enero - Marzo 2016.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	290,356,952	53,546,857	301,230,500	291,970,435	291,970,435	9,260,065
Total del Gasto	290,356,952	53,546,857	301,230,500	291,970,435	291,970,435	9,260,065

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.

3.0



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 - Marzo 2016.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios personales	148,268,908	16,150,967	164,419,876	165,092,348	165,092,348	-672,472
Remuneraciones al personal de carácter permanente	55,310,148	0	55,310,148	55,310,148	55,310,148	0
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,928,444	0	1,928,444	1,928,444	1,928,444	0
Remuneraciones adicionales y especiales	38,853,508	3,700,000	42,553,508	43,225,980	43,225,980	-672,472
Seguridad social	14,335,277	0	14,335,277	14,335,277	14,335,277	0
Otras prestaciones sociales y económicas	37,841,532	11,330,000	49,171,532	49,171,532	49,171,532	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	0	1,120,967	1,120,967	1,120,967	1,120,967	0
Materiales y suministros	58,776,034	52,684,365	111,460,399	101,527,852	101,527,852	9,932,537
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,393,815	0	1,393,815	2,362,976	2,362,976	-969,161
Alimentos y utensilios	6,400,373	-1,310,710	5,089,663	5,516,052	5,516,052	-426,389
Materias primas y materiales de producción y comercialización	17,322	0	17,322	1,546,032	1,546,032	-1,528,710
Materiales y artículos de construcción y de reparación	380,117	0	380,117	787,590	787,590	-407,473
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	48,217,969	53,995,065	102,213,034	86,498,430	86,498,430	15,714,604
Combustibles, lubricantes y aditivos	44,617	0	44,617	26,263	26,263	18,354
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,029,524	0	1,029,524	4,617,655	4,617,655	-3,588,131
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,292,297	0	1,292,297	172,854	172,854	1,119,443
Servicios generales	24,661,373	688,862	25,350,235	25,350,235	25,350,235	0
Servicios básicos	3,401,754	0	3,401,754	3,401,754	3,401,754	0
Servicios de arrendamiento	941,587	0	941,587	941,587	941,587	0
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,364,529	0	5,364,529	5,364,529	5,364,529	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales	278,591	0	278,591	278,591	278,591	0
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,702,460	0	11,702,460	11,702,460	11,702,460	0
Servicios de traslado y viáticos	180,853	0	180,853	180,853	180,853	0
Servicios oficiales	254,552	0	254,552	254,552	254,552	0
Otros servicios generales	2,537,047	688,862	3,225,909	3,225,909	3,225,909	0
Total del Gasto	231,706,316	68,524,184	301,230,500	291,970,436	291,970,436	9,260,064

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestadas.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado del Instituto.

5
A



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

Enero - Marzo 2016.

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3 = (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCICIO ^{2/} 6 = (5-4)
Gobierno	845,685		845,685	845,685	845,685	0
Coordinación de la Política de Gobierno	845,685	0	845,685	845,685	845,685	0
Desarrollo Social	273,841,983	55,098,621	284,715,531	275,455,466	275,455,466	9,260,065
Salud	273,841,983	10,873,548	284,715,531	275,455,466	275,455,466	9,260,065
Desarrollo Económico	15,669,284	-1,551,764	15,669,284	15,669,284	15,669,284	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	15,669,284	0	15,669,284	15,669,284	15,669,284	0
Total del Gasto	290,356,952	53,546,857	301,230,500	291,970,435	291,970,435	9,260,065

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 Instituto.

3
C



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHAVEZ
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA*
12 SALUD
NOA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHAVEZ
(PESOS)

Enero - Marzo 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GRUPO MODA LÍNEA PRO LÍNEA GRAM A	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL							
			SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN		SUMA	TOTAL CORRIENTE INVERSIÓN					
1	2	E	Programas Federales															
			TOTAL APROBADO	148,268,909	83,398,307		38,100	231,706,316					231,706,316	100.0				
			TOTAL MODIFICADO	164,418,878	136,772,524		38,100	301,230,500					301,230,500	100.0				
			TOTAL DEVENGADO	165,092,348	120,058,973		6,819,114	291,970,435					291,970,435	100.0				
			TOTAL PAGADO	161,092,348	120,058,973		6,819,114	291,970,435					291,970,435	100.0				
			Porcentaje Pag/Appro	111.3	88.9		->	96.8				96.8						
			Porcentaje Pag/Modif	100.4	94.7		100.0	93.2				93.2						
			Ejemplo de las Funciones															
1	2	E	Atención de las Funciones															
			Aprobado	148,268,909	83,398,307		38,100	231,706,316					231,706,316	100.0				
			Modificado	164,418,878	136,772,524		38,100	301,230,500					301,230,500	100.0				
			Devengado	165,092,348	120,058,973		6,819,114	291,970,435					291,970,435	100.0				
			Pagado	161,092,348	120,058,973		6,819,114	291,970,435					291,970,435	100.0				
			Porcentaje Pag/Appro	111.3	144.0		->	128.0				128.0						
			Porcentaje Pag/Modif	100.4	87.8		100.0	96.8				96.8						
1	2	E	Atención de las Funciones															
			Atención de las Funciones															
			Aprobado	142,398,306	83,311,314		38,100	225,637,720					225,637,720	100.0				
			Modificado	156,489,273	136,684,531		38,100	295,181,904					295,181,904	100.0				
			Devengado	159,191,745	118,970,860		6,819,114	285,971,839					285,971,839	100.0				
			Pagado	158,131,745	118,970,860		6,819,114	285,971,839					285,971,839	100.0				
			Porcentaje Pag/Appro	100.0	144.0		->	128.7				128.7						
			Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8		100.0	96.9				96.9						
1	2	E	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud															
			Aprobado	7,591,220	128,660			7,690,170					7,690,170	100.0				
			Modificado	7,591,220	128,660			7,690,170					7,690,170	100.0				
			Devengado	7,591,220	128,660			7,690,170					7,690,170	100.0				
			Pagado	7,591,220	128,660			7,690,170					7,690,170	100.0				
			Porcentaje Pag/Appro	100.0	100.0			100.0				100.0						
			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0						
1	2	E	Investigación y desarrollo tecnológico en salud															
			Aprobado	14,688,943	1,020,341			15,689,284					15,689,284	100.0				
			Modificado	14,688,943	1,020,341			15,689,284					15,689,284	100.0				
			Devengado	14,688,943	1,020,341			15,689,284					15,689,284	100.0				
			Pagado	14,688,943	1,020,341			15,689,284					15,689,284	100.0				
			Porcentaje Pag/Appro	100.0	100.0			100.0				100.0						
			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0						
1	2	E	Prescripción de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud															
			Aprobado	120,168,143	82,162,023		38,100	202,368,266					202,368,266	100.0				
			Modificado	136,305,110	118,521,689		6,819,114	262,622,395					262,622,395	100.0				
			Devengado	136,305,110	118,521,689		6,819,114	262,622,395					262,622,395	100.0				
			Pagado	136,305,110	118,521,689		6,819,114	262,622,395					262,622,395	100.0				
			Porcentaje Pag/Appro	100.0	144.0		->	129.8				129.8						
			Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.7		100.0	96.9				96.9						

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA ISUACIO CHAVEZ
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 12 SALUD
 INCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA ISUACIO CHAVEZ
 (PESOS)
 Enero - febrero 2016.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			GASTO CORRIENTE			GASTO DE INVERSION			TOTAL					
TIPO	GRUPO MODALIDAD	PROYECTO	DEMONIACION	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSION FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
0	0	0												INVERSION
1	3	0	Administrativos y de Apoyo	5,960,823	87,898			6,048,596					6,048,596	100.0
1	3	0	Aprobado	5,960,823	87,898			6,048,596					6,048,596	100.0
1	3	0	Modificado											
1	3	0	Desviado	5,960,823	87,898			6,048,596					6,048,596	100.0
1	3	0	Pago	5,960,823	87,898			6,048,596					6,048,596	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Aprobado	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Modificado											
1	3	0	Desviado	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Pago	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Actividades de apoyo administrativo	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Aprobado	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Modificado											
1	3	0	Desviado	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Pago	5,122,346	79,982			5,202,911					5,202,911	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Aprobado	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Modificado											
1	3	0	Desviado	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Pago	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Aprobado	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Modificado											
1	3	0	Desviado	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Pago	827,654	8,031			845,685					845,685	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0
1	3	0	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0	100.0

11. Las sumas parciales y total por centro de costos, deben coincidir con el total de la columna "TOTAL" de la presente tabla.
 Fuente: "Requerimiento Aprobado y Modificado", "Sistemas Globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", "Presupuesto Desviado y Pago", el Instituto.

SL