



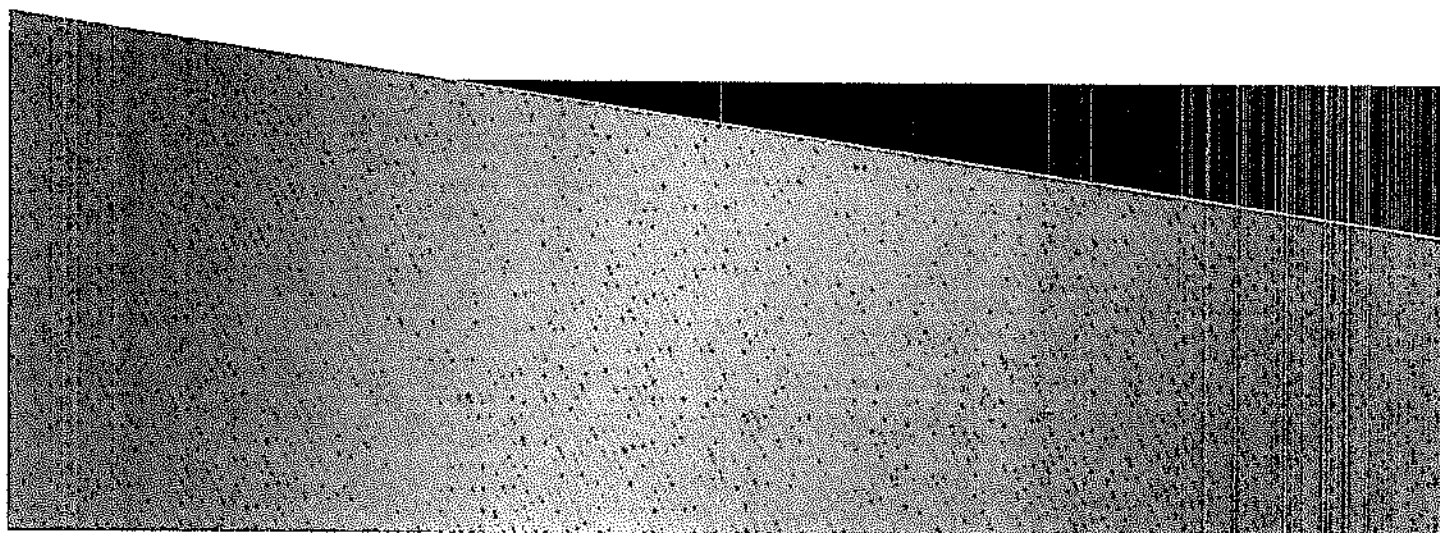
**González de Aragón y Asociados**

**Contadores Públicos, S. C.**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  
RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

**DICTAMEN PRESUPUESTAL**

**AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**





**González de Aragón y Asociados**

**Contadores Públicos, S. C.**

RICARDO CASTRO N° 54, DESPACHOS 601 Y 502, COL. GUADALUPE INN

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

**A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**, correspondientes al ejercicio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

### **Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Presupuestarios**

La Administración del Instituto es responsable de la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la Administración consideró necesario para la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de desviación importante debido a fraude, error e incumplimiento.

## **Responsabilidad del Auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados e Información Financiera Presupuestaria están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados e Información Financiera Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el Auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria por parte de la Administración del Instituto, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Instituto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

## **Opinión del Auditor**

En nuestra opinión, los Estados e Información Financiera Presupuestaria del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS** mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente.

## **Párrafo de Énfasis**

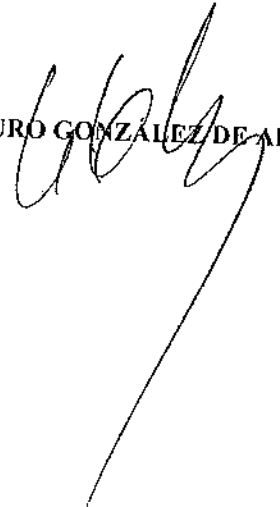
Al cierre del ejercicio 2015, el Instituto muestra un pasivo circulante del rubro de cuentas por pagar a corto plazo por \$19,067,045, correspondiente a erogaciones devengadas y no pagadas que serán cubiertas con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 122 y 123 de su Reglamento.

### **Base de preparación**

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2 a los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta, en la que se describen las bases de preparación de los mismos, en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeto el Instituto.

Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.

**GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,  
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.**

  
**C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.**

México, D.F., a 30 de marzo de 2016.

Ricardo Castro N° 54 - 601 y 502, Colonia Guadalupe Inn.

Delegación Álvaro Obregón.

C.P. 01020, México, D.F.

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| RUERO DE INGRESOS                                      | ESTIMADO<br>(1) | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES<br>(2) | MODIFICADO<br>(3=1+2) | DEVENGADO<br>(4) | RECIBIDO<br>(5) | DIFERENCIA<br>(6=5-D) |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| IMAJESTOS                                              | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| DERECHOS                                               | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| PRODUCTOS                                              | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CORRIENTE                                              | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CAPITAL                                                | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| APROVECHAMIENTOS                                       | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CORRIENTE                                              | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CAPITAL                                                | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS              | 221,000,000     | 0                                    | 221,000,000           | 260,651,859      | 260,651,859     | 39,651,859            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 1,142,147,821   | 0                                    | 1,142,147,821         | 0                | 0               | 0                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,142,147,821   | 7,084,778                            | 1,149,232,599         | 1,149,232,599    | 1,149,232,599   | 7,084,778             |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| TOTAL 1/                                               | 1,363,147,821   | 41,147,762                           | 1,404,295,583         | 1,409,884,458    | 1,409,884,458   | 46,736,637            |
| INGRESOS EXCEDENTES                                    |                 |                                      |                       |                  |                 |                       |

| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTIMADO<br>(1) | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES<br>(2) | MODIFICADO<br>(3=1+2) | DEVENGADO<br>(4) | RECIBIDO<br>(5) | DIFERENCIA<br>(6=5-D) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| INGRESOS DEL GOBIERNO                                     | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| IMPUESTOS                                                 | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| DERECHOS                                                  | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| PRODUCTOS                                                 | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CORRIENTE                                                 | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CAPITAL                                                   | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| APROVECHAMIENTOS                                          | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CORRIENTE                                                 | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| CAPITAL                                                   | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS                         | 1,363,147,821   | 41,147,762                           | 1,404,295,583         | 1,409,884,458    | 1,409,884,458   | 46,736,637            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 | 221,000,000     | 0                                    | 221,000,000           | 260,651,859      | 260,651,859     | 39,651,859            |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     | 1,142,147,821   | 7,084,778                            | 1,149,232,599         | 1,149,232,599    | 1,149,232,599   | 7,084,778             |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                      | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                     | 0               | 0                                    | 0                     | 0                | 0               | 0                     |
| TOTAL 1/                                                  | 1,363,147,821   | 41,147,762                           | 1,404,295,583         | 1,409,884,458    | 1,409,884,458   | 46,736,637            |
| INGRESOS EXCEDENTES                                       |                 |                                      |                       |                  |                 |                       |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo  
Fuente: El ente público

DR. JORGE SARASHERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCOBEDO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CONCEPTO                                   | ESTIMADO      | MODIFICADO    | RECAUDADO     |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS <sup>1/</sup>            | 1.381.683.972 | 1.421.891.604 | 1.428.482.479 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL                     | 18.536.151    | 18.598.021    | 18.598.021    |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL                    | 221.000.000   | 255.042.984   | 260.651.859   |
| VENTA DE BIENES                            | 0             | 0             | 0             |
| INTERNAS                                   | 0             | 0             | 0             |
| EXTERNAS                                   | 0             | 0             | 0             |
| VENTA DE SERVICIOS                         | 0             | 0             | 0             |
| INTERNAS                                   | 220.000.000   | 227.648.710   | 233.237.585   |
| EXTERNAS                                   | 220.000.000   | 227.648.710   | 233.237.585   |
| INGRESOS DIVERSOS                          | 0             | 0             | 0             |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS          | 1.000.000     | 27.414.274    | 27.414.274    |
| PRODUCTOS FINANCIEROS                      | 0             | 22.266.909    | 77.266.909    |
| OTROS                                      | 0             | 0             | 0             |
| VENTA DE INVERSIONES                       | 1.000.000     | 5.147.365     | 5.147.365     |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS            | 0             | 0             | 0             |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS        | 0             | 0             | 0             |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS            | 0             | 0             | 0             |
| POR CUENTA DE TERCEROS                     | 0             | 0             | 0             |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES               | 0             | 0             | 0             |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES                | 0             | 0             | 0             |
| SUBSIDIOS                                  | 1.142.147.821 | 1.149.232.599 | 1.149.232.599 |
| CORRIENTES                                 | 0             | 0             | 0             |
| DE CAPITAL                                 | 0             | 0             | 0             |
| APOYOS FISCALES                            | 0             | 0             | 0             |
| CORRIENTES                                 | 1.142.147.821 | 1.149.232.599 | 1.149.232.599 |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 1.141.499.337 | 1.083.767.747 | 1.083.767.747 |
| OTROS                                      | 754.131.069   | 764.557.897   | 764.557.897   |
| INVERSIÓN FÍSICA                           | 387.368.268   | 319.209.850   | 319.209.850   |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 648.484       | 65.464.852    | 65.464.852    |
| INVERSIÓN FINANCIERA                       | 0             | 0             | 0             |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS                    | 0             | 0             | 0             |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO                   | 2.363.147.821 | 1.404.295.583 | 1.409.884.458 |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO     | 0             | 0             | 0             |
| INTERNO                                    | 0             | 0             | 0             |
| EXTERNO                                    | 0             | 0             | 0             |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.  
Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recaudado, el ente público.

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOLOMÓN ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

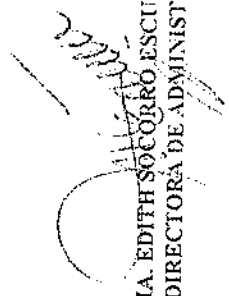
CUENTA PÚBLICA 2015  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CONCEPTO                                     | APROBADO             | MODIFICADO           | PAGADO               |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS<sup>2/</sup></b>        | <b>1.381.683.972</b> | <b>1.422.893.604</b> | <b>1.428.481.479</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                       | <b>1.362.499.337</b> | <b>1.316.231.266</b> | <b>1.314.188.021</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                         | 754.131.069          | 764.557.897          | 764.557.897          |
| DE OPERACIÓN                                 | 607.598.268          | 549.275.782          | 547.231.537          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| SUBSIDIOS                                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| OTRAS EROGACIONES                            | 770.000              | 2.397.587            | 2.397.587            |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                      | <b>648.484</b>       | <b>88.064.317</b>    | <b>88.064.317</b>    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                   | 0                    | 53.746.235           | 53.746.235           |
| OBRA PÚBLICA                                 | 648.484              | 34.318.082           | 34.318.082           |
| SUBSIDIOS                                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| OTRAS EROGACIONES                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA   | 0                    | 0                    | 0                    |
| INTERNOS                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| EXTERNOS                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| POR CUENTA DE TERCEROS                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| EROGACIONES RECUPERABLES                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>               | <b>1.363.147.821</b> | <b>1.404.295.583</b> | <b>1.402.252.338</b> |
| <b>ENTREROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| ORDINARIOS                                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| EXTRAORDINARIOS                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                  | <b>18.536.151</b>    | <b>18.598.021</b>    | <b>26.230.141</b>    |

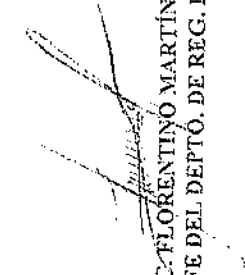
2/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

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

  
**DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
**C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA**  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTA

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| DENOMINACIÓN | APROBADO      | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | ECONOMÍAS |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| TOTAL        | 1,363,147,821 | 1,404,295,583 | 1,402,252,338 | 1,402,252,338 | 2,043,245 |

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

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL



CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO) 1/  
12. SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

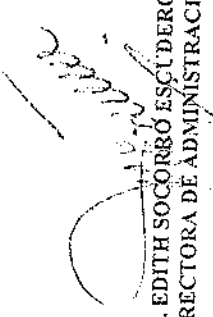
| CONCEPTO                                                               | APROBADO             | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas | 1,363,147,821        | 41,147,762                     | 1,404,295,583        | 1,402,252,338        | 1,402,252,338        | 2,043,245        |
| <b>Total del Gasto</b>                                                 | <b>1,363,147,821</b> | <b>41,147,762</b>              | <b>1,404,295,583</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>2,043,245</b> |

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.



DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>IV</sup>  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PÍSOOS)

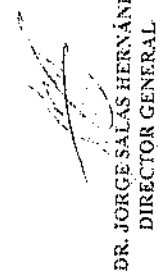
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA<br>OBJETO DEL GASTO<br>SUBCATEGORÍA                    | AFECTADO             | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | ECONÓMICAS       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>1,363,147,821</b> | <b>1,404,295,583</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>2,043,245</b> |
| <b>Gasto Corriente</b>                                                         | <b>1,362,499,337</b> | <b>1,316,231,266</b> | <b>1,314,188,021</b> | <b>1,314,188,021</b> | <b>2,043,245</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                                    | <b>754,131,069</b>   | <b>764,557,897</b>   | <b>764,557,897</b>   | <b>764,557,897</b>   |                  |
| 1000 Servicios personales                                                      | 754,131,069          | 764,557,897          | 764,557,897          | 764,557,897          |                  |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 248,579,419          | 248,349,750          | 248,349,750          | 248,349,750          |                  |
| 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 15,388,442           | 16,712,959           | 16,712,959           | 16,712,959           |                  |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales                                   | 178,222,480          | 201,834,678          | 201,834,678          | 201,834,678          |                  |
| 1400 Seguridad social                                                          | 80,399,850           | 63,500,595           | 63,500,595           | 63,500,595           |                  |
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas                                  | 171,391,799          | 188,824,590          | 188,824,590          | 188,824,590          |                  |
| 1600 Provisiones                                                               | 13,211,600           |                      |                      |                      |                  |
| 1700 Pago de estímulos a servidores públicos                                   | 46,836,479           | 45,335,325           | 45,335,325           | 45,335,325           |                  |
| <b>Gasto De Operación</b>                                                      | <b>607,598,268</b>   | <b>549,275,782</b>   | <b>547,232,537</b>   | <b>547,232,537</b>   | <b>2,043,245</b> |
| <b>2000 Materiales y suministros</b>                                           | <b>358,220,192</b>   | <b>395,498,284</b>   | <b>395,481,241</b>   | <b>395,481,241</b>   | <b>17,043</b>    |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 121,442,741          | 13,600,808           | 13,600,668           | 13,600,668           | 140              |
| 2200 Alimentos y utensilios                                                    | 14,782,141           | 26,490,323           | 26,479,727           | 26,479,727           | 10,596           |
| 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 3,222,359            | 1,790,422            | 1,790,422            | 1,790,422            |                  |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 310,267,817          | 327,369,300          | 327,362,993          | 327,362,993          | 6,307            |
| 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 305,399              | 206,766              | 206,766              | 206,766              |                  |
| 2700 Vestuario, hilados, prendas de protección y artículos deportivos          | 7,663,517            | 9,684,439            | 9,684,439            | 9,684,439            |                  |
| 2900 Herramientas, relaciones y accesorios menores                             | 9,834,718            | 16,356,226           | 16,356,226           | 16,356,226           |                  |
| <b>3000 Servicios generales</b>                                                | <b>249,378,076</b>   | <b>153,777,498</b>   | <b>151,751,296</b>   | <b>151,751,296</b>   | <b>2,036,202</b> |
| 3100 Servicios básicos                                                         | 29,677,189           | 28,434,880           | 28,404,885           | 28,404,885           | 29,995           |
| 3200 Servicios de arrendamiento                                                | 30,103,756           | 5,334,004            | 5,248,938            | 5,248,938            | 85,066           |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 54,654,734           | 33,445,559           | 32,529,768           | 32,529,768           | 915,821          |
| 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | 1,829,809            | 1,796,483            | 1,796,483            | 1,796,483            |                  |
| 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | 11,618,743           | 57,876,300           | 56,893,798           | 56,893,798           | 982,502          |
| 3700 Servicios de traslado y viáticos                                          | 2,844,650            | 2,055,438            | 2,055,438            | 2,055,438            |                  |
| 3800 Servicios oficiales                                                       | 1,122,211            | 1,543,556            | 1,543,556            | 1,543,556            |                  |
| 3900 Otros servicios generales                                                 | 17,526,954           | 23,278,430           | 23,278,430           | 23,278,430           | 17,818           |

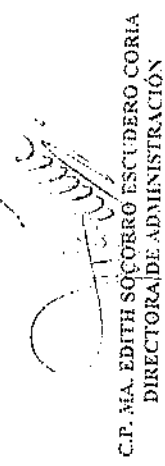
CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>  
17 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

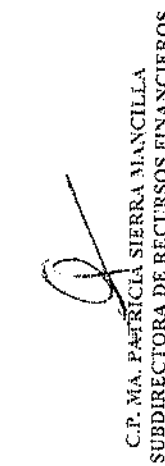
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA<br>OBJETO DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO  | PAGADO     | ECONOMÍAS |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Otros De Corriente                                          | 770,000  | 2,397,587  | 2,397,587  | 2,397,587  |           |
| 3000 Servicios generales                                    | 100,000  | 2,214,484  | 2,214,484  | 2,214,484  |           |
| 3900 Otros servicios generales                              | 100,000  | 2,214,484  | 2,214,484  | 2,214,484  |           |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 670,000  | 183,103    | 183,103    | 183,103    |           |
| 4400 Ayudas sociales                                        | 670,000  | 183,103    | 183,103    | 183,103    |           |
| Gasto De Inversión                                          | 648,484  | 88,064,317 | 88,064,317 | 88,064,317 |           |
| Inversión física                                            | 648,484  | 88,064,317 | 88,064,317 | 88,064,317 |           |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                |          | 53,746,235 | 53,746,235 | 53,746,235 |           |
| 5100 Mobiliario y equipo de administración                  |          | 1,017,126  | 1,017,126  | 1,017,126  |           |
| 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo           |          | 161,362    | 161,362    | 161,362    |           |
| 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio          |          | 48,331,312 | 48,331,312 | 48,331,312 |           |
| 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas               |          | 4,236,435  | 4,236,435  | 4,236,435  |           |
| 6000 Inversión pública                                      | 648,484  | 34,318,082 | 34,318,082 | 34,318,082 |           |
| 6200 Obra pública en bienes propios                         | 648,484  | 34,318,082 | 34,318,082 | 34,318,082 |           |

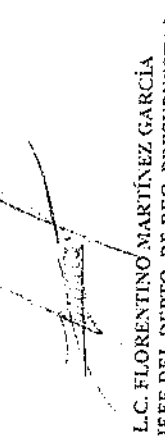
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

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

  
DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) 12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CONCEPTO               | ARROBADO             | AMPLIACIONES<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO     |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Gasto Corriente        | 1,362,499,337        | -46,268,071                   | 1,316,231,266        | 1,314,188,021        | 1,314,188,021        | 2,043,245        |
| Gasto De Capital       | 648,484              | 87,415,833                    | 88,064,317           | 88,064,317           | 88,064,317           |                  |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>1,363,147,821</b> | <b>41,147,762</b>             | <b>1,404,295,583</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>2,043,245</b> |

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

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CONCEPTO                                                                  | ACREDITADO         | IMPORTE/ (PÉRDIDAS) | NOSE PAGA          | DEBERADO           | PAGADO             | EMERGENCIAS        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Servicios personales</b>                                               | <b>754,131,049</b> | <b>10,426,828</b>   | <b>764,557,897</b> | <b>764,557,897</b> | <b>764,557,897</b> | <b>764,557,897</b> |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 248,579,419        | -229,689            | 248,349,750        | 248,349,750        | 248,349,750        | 248,349,750        |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 11,389,442         | 1,322,517           | 16,712,959         | 16,712,959         | 16,712,959         | 16,712,959         |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | 178,222,480        | 23,612,198          | 201,834,678        | 201,834,678        | 201,834,678        | 201,834,678        |
| Seguridad social                                                          | 80,399,850         | -14,899,255         | 63,500,595         | 63,500,595         | 63,500,595         | 63,500,595         |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                  | 171,381,799        | 17,432,791          | 188,824,590        | 188,824,590        | 188,824,590        | 188,824,590        |
| Previdentes                                                               | 13,311,600         | -13,311,600         |                    |                    |                    |                    |
| Pago de estímulo a servidores públicos                                    | 46,936,475         | -1,501,154          | 45,335,325         | 45,335,325         | 45,335,325         | 45,335,325         |
| <b>Materiales y suministros</b>                                           | <b>358,220,192</b> | <b>37,278,092</b>   | <b>395,498,284</b> | <b>395,498,284</b> | <b>395,498,284</b> | <b>395,498,284</b> |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 12,144,241         | 1,456,567           | 13,600,808         | 13,600,808         | 13,600,808         | 13,600,808         |
| Alimentos y utensilios                                                    | 14,782,141         | 11,708,182          | 26,490,323         | 26,490,323         | 26,490,323         | 26,490,323         |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 3,272,359          | -1,431,937          | 1,790,422          | 1,790,422          | 1,790,422          | 1,790,422          |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 310,267,817        | 17,101,483          | 327,369,300        | 327,369,300        | 327,369,300        | 327,369,300        |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 305,399            | -98,633             | 206,766            | 206,766            | 206,766            | 206,766            |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 7,663,517          | 2,070,922           | 9,684,439          | 9,684,439          | 9,684,439          | 9,684,439          |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                            | 9,834,718          | 6,571,508           | 16,356,226         | 16,356,226         | 16,356,226         | 16,356,226         |
| <b>Servicios generales</b>                                                | <b>249,478,076</b> | <b>-93,486,094</b>  | <b>155,991,982</b> | <b>155,991,982</b> | <b>155,991,982</b> | <b>155,991,982</b> |
| Servicios básicos                                                         | 29,677,189         | -1,742,309          | 28,434,880         | 28,434,880         | 28,434,880         | 28,434,880         |
| Servicios de arrendamiento                                                | 30,103,756         | -24,769,752         | 5,334,004          | 5,334,004          | 5,334,004          | 5,334,004          |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 54,654,734         | -21,209,145         | 33,445,589         | 33,445,589         | 33,445,589         | 33,445,589         |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | 1,829,809          | -33,326             | 1,796,483          | 1,796,483          | 1,796,483          | 1,796,483          |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | 112,618,743        | -53,742,443         | 57,876,300         | 57,876,300         | 57,876,300         | 57,876,300         |
| Servicios de traslado y viáticos                                          | 2,844,680          | -789,242            | 2,055,438          | 2,055,438          | 2,055,438          | 2,055,438          |
| Servicios oficiales                                                       | 1,122,211          | 421,345             | 1,543,556          | 1,543,556          | 1,543,556          | 1,543,556          |
| Otros servicios generales                                                 | 17,626,954         | 7,878,778           | 25,505,732         | 25,505,732         | 25,505,732         | 25,505,732         |
| <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>             | <b>670,000</b>     | <b>-486,897</b>     | <b>183,103</b>     | <b>183,103</b>     | <b>183,103</b>     | <b>183,103</b>     |
| Ayudas sociales                                                           | 670,000            | -486,897            | 183,103            | 183,103            | 183,103            | 183,103            |

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
1.2 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CONCEPTO                                      | APROBADO      | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUPERAVANCE |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles       |               | 53,746,235                 | 53,746,235    | 53,746,235    | 53,746,235    |             |
| Mobiliario y equipo de administración         |               | 1,017,126                  | 1,017,126     | 1,017,126     | 1,017,126     |             |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo  |               | 161,362                    | 161,362       | 161,362       | 161,362       |             |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio |               | 48,331,312                 | 48,331,312    | 48,331,312    | 48,331,312    |             |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas      |               | 4,236,435                  | 4,236,435     | 4,236,435     | 4,236,435     |             |
| Inversión pública                             | 648,484       | 33,669,598                 | 34,318,082    | 34,318,082    | 34,318,082    |             |
| Obra pública en bienes propios                | 648,484       | 33,669,598                 | 34,318,082    | 34,318,082    | 34,318,082    |             |
| Total del Gasto                               | 1,363,147,821 | 41,147,762                 | 1,404,295,583 | 1,402,252,338 | 1,402,252,338 | 2,043,245   |

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

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

CUENTA PUBLICA 2015  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL-PROGRAMATICA  
17 SALUD  
NÚM INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

| CATEGORIAS PROGRAMATICAS |    |    |    | GASTO CORRIENTE |                                                           |                     |           | GASTO DE INVERSION |               |             |           | TOTAL              |            | ESTRUCTURA IDENTIFICADA |                      |
|--------------------------|----|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| ID                       | EN | SA | OP | SUB             | SERVICIOS PERSONALES                                      | GASTOS DE OPERACION | DESBURSOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA          | INVERSIONES | DESBURSOS | OTROS DE INVERSION | SUMA       | TOTAL                   | COMENTARIO INVERSION |
|                          |    |    |    |                 | TOTAL APROBADO                                            | 607,599,268         |           | 770,000            | 1,362,599,337 | 668,484     |           |                    | 668,484    | 1,363,267,821           | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | TOTAL MODIFICADO                                          | 764,552,897         |           | 2,397,587          | 1,316,231,266 | 88,064,317  |           |                    | 88,064,317 | 1,404,295,583           | 93.7                 |
|                          |    |    |    |                 | TOTAL DEVENGADO                                           | 764,552,897         |           | 2,397,587          | 1,316,188,021 | 88,064,317  |           |                    | 88,064,317 | 1,402,252,338           | 93.7                 |
|                          |    |    |    |                 | TOTAL PAGADO                                              | 764,552,897         |           | 2,397,587          | 1,316,188,021 | 88,064,317  |           |                    | 88,064,317 | 1,402,252,338           | 93.7                 |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 101.4               |           | 311.4              | 95.5          | -           |           |                    | -          | 102.9                   |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           | 100.0              | 99.8          | 100.0       |           |                    | 100.0      | 99.9                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Gobierno                                                  |                     |           |                    |               |             |           |                    |            |                         |                      |
|                          |    |    |    |                 | Aprobado                                                  | 5,092,190           |           |                    | 5,845,539     |             |           |                    |            | 5,845,539               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Modificado                                                | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Devengado                                                 | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Pagado                                                    | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 98.0                |           |                    | 98.2          |             |           |                    |            | 98.2                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           |                    | 100.0         |             |           |                    |            | 100.0                   |                      |
|                          |    |    |    |                 | Coordinación de la Política de Gobierno                   |                     |           |                    |               |             |           |                    |            |                         |                      |
|                          |    |    |    |                 | Aprobado                                                  | 5,092,190           |           |                    | 5,845,539     |             |           |                    |            | 5,845,539               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Modificado                                                | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Devengado                                                 | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Pagado                                                    | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 98.0                |           |                    | 98.2          |             |           |                    |            | 98.2                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           |                    | 100.0         |             |           |                    |            | 100.0                   |                      |
|                          |    |    |    |                 | Función Pública                                           |                     |           |                    |               |             |           |                    |            |                         |                      |
|                          |    |    |    |                 | Aprobado                                                  | 5,092,190           |           |                    | 5,845,539     |             |           |                    |            | 5,845,539               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Modificado                                                | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Devengado                                                 | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Pagado                                                    | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 98.0                |           |                    | 98.2          |             |           |                    |            | 98.2                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           |                    | 100.0         |             |           |                    |            | 100.0                   |                      |
|                          |    |    |    |                 | Función pública y buen gobierno                           |                     |           |                    |               |             |           |                    |            |                         |                      |
|                          |    |    |    |                 | Aprobado                                                  | 5,092,190           |           |                    | 5,845,539     |             |           |                    |            | 5,845,539               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Modificado                                                | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Devengado                                                 | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Pagado                                                    | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 98.0                |           |                    | 98.2          |             |           |                    |            | 98.2                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           |                    | 100.0         |             |           |                    |            | 100.0                   |                      |
|                          |    |    |    |                 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |                     |           |                    |               |             |           |                    |            |                         |                      |
|                          |    |    |    |                 | Aprobado                                                  | 5,092,190           |           |                    | 5,845,539     |             |           |                    |            | 5,845,539               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Modificado                                                | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Devengado                                                 | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Pagado                                                    | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 98.0                |           |                    | 98.2          |             |           |                    |            | 98.2                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           |                    | 100.0         |             |           |                    |            | 100.0                   |                      |
|                          |    |    |    |                 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |                     |           |                    |               |             |           |                    |            |                         |                      |
|                          |    |    |    |                 | Aprobado                                                  | 5,092,190           |           |                    | 5,845,539     |             |           |                    |            | 5,845,539               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Modificado                                                | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Devengado                                                 | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Pagado                                                    | 4,988,662           |           |                    | 5,741,403     |             |           |                    |            | 5,741,403               | 100.0                |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Aprob                                      | 98.0                |           |                    | 98.2          |             |           |                    |            | 98.2                    |                      |
|                          |    |    |    |                 | Porcentaje Pag/Modif                                      | 100.0               |           |                    | 100.0         |             |           |                    |            | 100.0                   |                      |

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS



CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS |     |     |     | GASTO CORRIENTE                                                         |                     |             |                  | GASTO DE INVERSIÓN |                  |           |                    | TOTAL       |                                           |
|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|
| FIN                      | EST | ACT | UB  | SERVICIOS PERSONALES                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN | SUAVES      | OTROS CORRIENTES | SUMA               | INVERSIÓN NÚMICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA        | ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE INVERSIÓN |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 99.6        | 100.0            | 99.8               | 100.0            | 100.0     |                    | 99.8        |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Moat                                                     |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 567,315.789         | 407,559.367 | 100,000          | 954,876.756        | 13,678.963       |           |                    | 968,555.719 | 100.0                                     |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 575,018.335         | 402,641.577 | 127,928          | 977,587.924        | 13,678.963       |           |                    | 991,266.887 | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 575,018.335         | 402,638.922 | 127,928          | 975,285.175        | 13,678.963       |           |                    | 988,964.138 | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 575,018.335         | 402,638.922 | 127,928          | 975,285.175        | 13,678.963       |           |                    | 988,964.138 | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 105.1               | 98.3        | 137.8            | 302.2              |                  |           |                    | 103.6       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 99.6        | 100.0            | 99.8               | 100.0            |           |                    | 99.8        |                                           |
|                          |     |     |     | Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud      |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 16,720.000          | 16,720.000  | 280,000          | 17,600.000         | 2,275.581        |           |                    | 19,875.581  | 100.0                                     |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 8,573.421           | 8,573.421   |                  | 8,573.421          | 2,275.581        |           |                    | 10,848.002  | 79.0                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 8,573.421           | 8,573.421   |                  | 8,573.421          | 2,275.581        |           |                    | 10,848.002  | 79.0                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 51.3                | 51.3        |                  | 50.4               |                  |           |                    | 43.8        |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       |                  | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 16,720.000          | 16,720.000  | 280,000          | 17,600.000         | 2,275.581        |           |                    | 19,875.581  | 100.0                                     |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 8,573.421           | 8,573.421   |                  | 8,573.421          | 2,275.581        |           |                    | 10,848.002  | 79.0                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 8,573.421           | 8,573.421   |                  | 8,573.421          | 2,275.581        |           |                    | 10,848.002  | 79.0                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 8,573.421           | 8,573.421   |                  | 8,573.421          | 2,275.581        |           |                    | 10,848.002  | 79.0                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 51.3                | 51.3        |                  | 50.4               |                  |           |                    | 43.8        |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       |                  | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Recursos Humanos para la Salud                   |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 25,141.937          | 13,706.424  | 150,000          | 41,398.363         | 648.484          |           |                    | 42,046.847  | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 96.0                | 96.0        | 100.0            | 94.2               |                  |           |                    | 177.2       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       | 100.0            | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Recursos Humanos para la Salud                   |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 25,141.937          | 13,706.424  | 150,000          | 41,398.363         | 648.484          |           |                    | 42,046.847  | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 96.0                | 96.0        | 100.0            | 94.2               |                  |           |                    | 177.2       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       | 100.0            | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Recursos Humanos para la Salud                   |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 25,141.937          | 13,706.424  | 150,000          | 41,398.363         | 648.484          |           |                    | 42,046.847  | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 96.0                | 96.0        | 100.0            | 94.2               |                  |           |                    | 177.2       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       | 100.0            | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Recursos Humanos para la Salud                   |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 25,141.937          | 13,706.424  | 150,000          | 41,398.363         | 648.484          |           |                    | 42,046.847  | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 96.0                | 96.0        | 100.0            | 94.2               |                  |           |                    | 177.2       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       | 100.0            | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Recursos Humanos para la Salud                   |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 25,141.937          | 13,706.424  | 150,000          | 41,398.363         | 648.484          |           |                    | 42,046.847  | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 96.0                | 96.0        | 100.0            | 94.2               |                  |           |                    | 177.2       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 100.0               | 100.0       | 100.0            | 100.0              | 100.0            |           |                    | 100.0       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Modif                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
|                          |     |     |     | Ministerio Nacional de Recursos Humanos para la Salud                   |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 25,141.937          | 13,706.424  | 150,000          | 41,398.363         | 648.484          |           |                    | 42,046.847  | 98.6                                      |
|                          |     |     |     | Aprobado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Modificado                                                              |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Desviado                                                                |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 27,013.577          | 13,706.424  | 150,000          | 40,870.001         | 37,182.667       |           |                    | 78,052.668  | 52.4                                      |
|                          |     |     |     | Pagado                                                                  |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 96.0                | 96.0        | 100.0            | 94.2               |                  |           |                    | 177.2       |                                           |
|                          |     |     |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                    |                     |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |
| 2                        | 3   | 02  | 018 | 5023                                                                    | 1                   |             |                  |                    |                  |           |                    |             |                                           |

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(P.505)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS |    |    |     | GASTO CORRIENTE      |                                                                                  |            |                 | GASTO DE INVERSIÓN |            |            |                    | TOTAL      |            |
|--------------------------|----|----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| R                        | PA | SP | UP  | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS OPERACION                                                                 | SUBSIDIOS  | OTROS CORRIENTE | SUMA               | INVERSIÓN  | SUBSIDIOS  | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA       | TOTAL      |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Modif. Egreso                                                                    | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Proyecto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas            | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Acrobado                                                                         | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Modificado                                                                       | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E010                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Capacitación técnica y promoción de recursos humanos para la salud               | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Acrobado                                                                         | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Modificado                                                                       | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Acrobado                                                                         | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Modificado                                                                       | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 019 | E019                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Infraestructura suficiente equipamiento optimo e insumos adecuados para la salud | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Acrobado                                                                         | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Modificado                                                                       | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Proyecto de Infraestructura actual de                                            | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Acrobado                                                                         | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Modificado                                                                       | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Proyecto de Infraestructura actual de                                            | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Acrobado                                                                         | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Modificado                                                                       | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Desempleado                                                                      | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Pagado                                                                           | 27,013,577 | 27,013,577      | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 | 27,013,577         | 27,013,577 | 27,013,577 |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Porcentaje Pag/Aprob                                                             | 96.0       | 96.0            | 96.0               | 96.0       | 96.0       | 96.0               | 96.0       | 96.0       |
| 2                        | 3  | 03 | 020 | E020                 | Porcentaje Pag/Modif                                                             | 100.0      | 100.0           | 100.0              | 100.0      | 100.0      | 100.0              | 100.0      | 100.0      |

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PISOS)

| CATEGORÍAS HIERÁRQUICAS |    |    |     | GASTO CORRIENTE |     |                                                                        |                    | GASTO DE INVERSIÓN |                 |             |                | TOTAL     |                    |            |            |                                 |           |       |
|-------------------------|----|----|-----|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------|
| NO                      | FN | SP | AF  | EP              | UB  | SERVICIOS PERSONALES                                                   | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS          | OTROS CORRIENTE | SUMA        | INVERSIÓN RECA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA       | TOTAL      | ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE | INVERSIÓN |       |
| 7                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 309,840,044        | 240,000         | 188,777,549 | 648,484        |           |                    | 648,484    | 548,484    | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Modificado                                                             | 32,870,549         | 7,775,542          | 2,115,658       | 106,766,750 | 36,918,082     |           |                    | 36,918,082 | 36,918,082 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 7,775,542          | 2,115,658       | 106,766,750 | 36,918,082     |           |                    | 36,918,082 | 36,918,082 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 7,775,542          | 2,115,658       | 106,766,750 | 36,918,082     |           |                    | 36,918,082 | 36,918,082 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 68.1               | -0-             | 68.0        | -0-            |           |                    | -0-        | -0-        | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 03 | 020 | K011            | NCD | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 99.7               | 100.0           | 99.8        | 100.0          |           |                    | 100.0      | 99.8       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Rectoría del Sistema de Salud                                          |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 309,840,044        | 240,000         | 188,777,549 | 648,484        |           |                    | 648,484    | 548,484    | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 7,775,542          | 2,115,658       | 106,766,750 | 36,918,082     |           |                    | 36,918,082 | 36,918,082 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 7,775,542          | 2,115,658       | 106,766,750 | 36,918,082     |           |                    | 36,918,082 | 36,918,082 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 7,775,542          | 2,115,658       | 106,766,750 | 36,918,082     |           |                    | 36,918,082 | 36,918,082 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 68.1               | -0-             | 68.0        | -0-            |           |                    | -0-        | -0-        | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 99.7               | 100.0           | 99.8        | 100.0          |           |                    | 100.0      | 99.8       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Servicios de apoyo administrativo                                      |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Actividades de apoyo administrativo                                    |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Servicios de apoyo administrativo                                      |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Servicios de apoyo administrativo                                      |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Servicios de apoyo administrativo                                      |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,438  | 50,956,438     |           |                    | 50,956,438 | 50,956,438 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Modificado                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Disminuido                                                             | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Pagado                                                                 | 32,870,549         | 4,268,254          | 2,086,556       | 39,225,359  | 39,225,359     |           |                    | 39,225,359 | 39,225,359 | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                   | 70.6               | 91.4               | 100.0           | 75.5        | 75.5           |           |                    | 75.5       | 75.5       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                   | 100.0              | 94.4               | 100.0           | 99.4        | 99.4           |           |                    | 99.4       | 99.4       | 100.0                           | 100.0     | 100.0 |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |                    |                    |                 |             |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |
| 2                       | 3  | 04 | 002 |                 |     | Aprobado                                                               | 46,547,505         | 4,408,933          | 2,086,556       | 50,956,     |                |           |                    |            |            |                                 |           |       |

## CUENTA PLAZA CA 2015

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PISOS)

| CLASIFICACIÓN DE EGRESOS |    |    |     | DENOMINACIÓN |                                                                            |              |            | GASTO CORRIENTE |                   |             |           | GASTO DE INVERSIÓN |                   |           |             | TOTAL                |           |           |       |
|--------------------------|----|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| PROG                     | SP | PA | EP  | UB           | SUBVENCIONES                                                               | PRESTACIONES | OPERACIÓN  | SUBSIDIOS       | OTRO DE CORRIENTE | SUMA        | INVERSIÓN | SUBSIDIOS          | OTRO DE INVERSIÓN | SUMA      | TOTAL       | ESTRUCTURA POTENCIAL | CORRIENTE | INVERSIÓN | TOTAL |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | CONV. TUBO                                                                 | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Pagos                                                                      | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 98.1         | 50.6       |                 |                   | 95.7        |           |                    |                   |           | 100.0       |                      |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 300.0        | 100.0      |                 |                   | 100.0       |           |                    |                   |           | 100.0       |                      |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Investigación y desarrollo tecnológico en salud                            |              |            |                 |                   |             |           |                    |                   |           |             |                      |           |           |       |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Aprobado                                                                   | 127,132,678  | 57,473,452 |                 |                   | 184,606,130 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 192,679,590 | 100.0                |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Modificado                                                                 | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Desviado                                                                   | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Pagos                                                                      | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 98.1         | 50.6       |                 |                   | 95.7        |           |                    |                   |           | 100.0       |                      |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0        | 100.0      |                 |                   | 100.0       |           |                    |                   |           | 100.0       |                      |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud |              |            |                 |                   |             |           |                    |                   |           |             |                      |           |           |       |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Aprobado                                                                   | 127,132,678  | 57,473,452 |                 |                   | 184,606,130 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 192,679,590 | 100.0                |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Modificado                                                                 | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Desviado                                                                   | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Pagos                                                                      | 124,666,784  | 52,024,983 |                 |                   | 176,691,767 | 8,073,460 |                    |                   | 8,073,460 | 184,765,227 | 95.6                 |           |           | 95.6  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 98.1         | 50.6       |                 |                   | 95.7        |           |                    |                   |           | 100.0       |                      |           |           | 100.0 |
| 3                        | 8  | 01 | 024 |              | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0        | 100.0      |                 |                   | 100.0       |           |                    |                   |           | 100.0       |                      |           |           | 100.0 |

1/ Las cifras parciales y totales no corresponden a porcentajes superiores a 0.35% o mayores a 500.  
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas probados de la Secretaría de Salud y Oficina de Planeación y Presupuesto, 2014

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCOBEDO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| MILLONES DE PESOS                       |               |                                |               |               |               |                   |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| CONCEPTO                                | APROBADO      | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBENDEU-<br>GADO |
| Gobierno                                | 5,845,539     | -104,136                       | 5,741,403     | 5,741,403     | 5,741,403     | 5,741,403         |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 5,845,539     | -104,136                       | 5,741,403     | 5,741,403     | 5,741,403     | 5,741,403         |
| Desarrollo Social                       | 1,172,746,152 | 41,042,801                     | 1,213,788,953 | 1,211,745,708 | 1,211,745,708 | 1,211,745,708     |
| Salud                                   | 1,172,746,152 | 41,042,801                     | 1,213,788,953 | 1,211,745,708 | 1,211,745,708 | 1,211,745,708     |
| Desarrollo Económico                    | 184,556,130   | 209,097                        | 184,765,227   | 184,765,227   | 184,765,227   | 184,765,227       |
| Ciencia, Tecnología e Innovación        | 184,556,130   | 209,097                        | 184,765,227   | 184,765,227   | 184,765,227   | 184,765,227       |
| Total del Gasto                         | 1,363,147,821 | 41,147,762                     | 1,404,295,583 | 1,402,252,338 | 1,402,252,338 | 2,043,245         |

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

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL









CUENTA PÚBLICA 2015  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)  
12 SALUD  
NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
(PESOS)

| CONCEPTO                                                                   | APROBADO             | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUPERCIÉD <sup>2/</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Programas Federales</b>                                                 |                      |                                |                      |                      |                      |                         |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                          | 1,363,147,821        | 41,147,762                     | 1,404,295,583        | 1,402,252,338        | 1,402,252,338        | 2,043,245               |
| Prestación de Servicios Públicos                                           | 1,306,345,844        | 52,982,977                     | 1,359,328,821        | 1,357,525,041        | 1,357,525,041        | 1,803,780               |
| Proyectos de Inversión                                                     | 1,182,926,249        | 34,240,451                     | 1,217,166,700        | 1,215,363,951        | 1,215,363,951        | 1,802,749               |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 648,484              | 36,269,598                     | 36,918,082           | 36,918,082           | 36,918,082           |                         |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                          | 122,771,111          | -17,527,072                    | 105,244,039          | 105,243,008          | 105,243,008          | 1,031                   |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 56,801,977           | -11,835,215                    | 44,966,762           | 44,727,297           | 44,727,297           | 239,465                 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | 50,956,438           | -11,731,079                    | 39,225,359           | 38,985,894           | 38,985,894           | 239,465                 |
|                                                                            | 5,845,539            | -104,136                       | 5,741,403            | 5,741,403            | 5,741,403            |                         |
| <b>Total del Gasto</b>                                                     | <b>1,363,147,821</b> | <b>41,147,762</b>              | <b>1,404,295,583</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>1,402,252,338</b> | <b>2,043,245</b>        |

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.

DR. JORGE SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
ISMAEL COSIO VILLEGAS  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)

|                                                                            |            |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                |            |  | 1,404,295,583 |
| 2. Mas: Ingresos contables no presupuestarios                              |            |  | 26,797,577    |
| Donativos en especie                                                       |            |  |               |
| Ganancia cambiaria                                                         | 11,454,962 |  |               |
| Transferencias del Gobierno Federal de 2014 recibidas en 2015              | 606,591    |  |               |
| Estimación de cuentas por cobrar del ejercicio 2015                        | 1,576,223  |  |               |
| Estimación de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores                  | 3,733,071  |  |               |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                | 3,837,857  |  |               |
| Ingresos adicionales                                                       | 5,588,873  |  |               |
|                                                                            | 5,588,873  |  |               |
| 3. Menos: Ingresos presupuestarios no contables                            |            |  | 88,058,288    |
| Transferencias del Gobierno Federal para gastos de capital                 | 65,464,853 |  |               |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                | 22,593,435 |  |               |
| Ingresos del Fideicomiso para Obra Pública                                 | 22,266,909 |  |               |
| Transferencias del Gobierno Federal de 2015 recibidas en 2016              | 261,042    |  |               |
| Reintegros del capítulo 1000 Servicios personales de ejercicios anteriores | 65,484     |  |               |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                      |            |  | 1,343,034,872 |

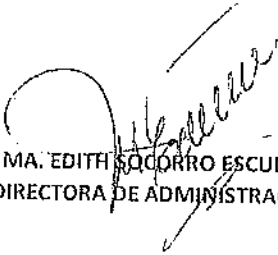
C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

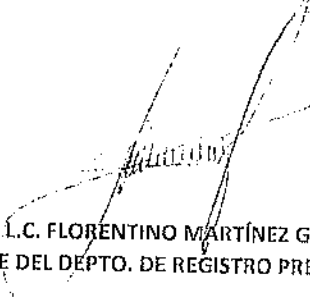
L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**  
**ISMAEL COSIO VILLEGAS**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

|                                                          |                   |                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>             |                   | <b>1,402,252,338</b> |
| <b>2. Menos: egresos presupuestarios no contables</b>    |                   | <b>108,315,585</b>   |
| Mobiliario                                               | 779,358           |                      |
| Bienes Informáticos                                      | 196,220           |                      |
| Equipo de Administración                                 | 41,548            |                      |
| Otros Mobiliario y Eq Educac. y Recreativo               | 161,362           |                      |
| Equipo Médico y de laboratorio                           | 47,496,775        |                      |
| Instrumental médico y de Laboratorio                     | 834,538           |                      |
| Maquinaria y Equipo Industrial                           | 4,236,435         |                      |
| Obra Pública                                             | 34,318,082        |                      |
| <b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>         | <b>20,251,267</b> |                      |
| Neto consumos materiales y suministros                   | 17,808,391        |                      |
| Neto de Servicios Generales y otros.                     | 2,442,876         |                      |
| <b>3. Más: gastos contables no presupuestales</b>        |                   | <b>102,854,961</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias | 97,681,025        |                      |
| Otros gastos contables                                   | 4,197,908         |                      |
| <b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>          | <b>976,028</b>    |                      |
| Gastos de Servicios Personales                           | 976,028           |                      |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>        |                   | <b>1,396,791,714</b> |

  
**C.P. MA. EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION**

  
**C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA**  
**SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

  
**L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA**  
**JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**  
**ISMAEL COSÍO VILLEGAS (INER)**

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(MILES DE PESOS)**

**1. Constitución y objeto social**

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto del Ejecutivo Federal el 14 de enero de 1982, su organización y funcionamiento están regulados por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015.

El INER tiene por objeto: coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de los padecimientos del aparato respiratorio, apoyar a la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios, realizar estudios e investigaciones biomédicas, clínicas y sociomédicas en el campo de los padecimientos respiratorios, con apego a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y demás disposiciones aplicables para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los padecimientos del aparato respiratorio, así como la rehabilitación de personas con dichos padecimientos entre otros.

**2. Normatividad gubernamental.**

Las principales normas y disposiciones gubernamentales que le son aplicables al INER para operar como ente de la Administración Pública Federal y para reunir, clasificar, registrar y reportar la información presupuestal que incluye el estado de ingresos y egresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo son las siguientes:

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.
- Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
- Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
- Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal.
- Clasificador por Objeto del Gasto

Asimismo, se revela que los ingresos y egresos presupuestales se presentan agrupados de conformidad con el clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

### 3. Cumplimiento Global de Metas por Programa

- Los programas presupuestarios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación de mediano plazo son los siguientes:

#### E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

- Los recursos erogados en este programa se ubican en \$ 989,464.1, monto superior en 3.3% a lo contemplado en el presupuesto aprobado.
- ♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
  - El **porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría** fue de 90%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 102.3%, con respecto a la meta establecida (88.0). Durante 2015 se registraron 4,538 egresos. Los principales motivos de egreso fueron: 4,084 altas por mejoría; que corresponde al 90.0% respecto al universo de cobertura, 82 altas voluntarias (1.8%), 29 traslados a otros establecimientos de salud (0.6%), 141 altas por otras causas (3.1%) y 202 defunciones (4.5%).
  - El **porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida** fue de 90.2%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 100.7%, con respecto a la meta establecida (89.6), las encuestas corresponden a los usuarios de los servicios de Consulta Externa y Hospitalización.
  - La **tasa de infecciones nosocomiales** fue de 6.0, resultado que sitúa al indicador en un porcentaje de cumplimiento del 134.1%, con respecto a la meta programada (9.1). Se registraron 277 casos de infecciones nosocomiales por el total de egresos registrados en el periodo 4,538. El decremento de la tasa de infecciones nosocomiales (IN) se debió principalmente a la disminución en el número de pacientes que requirieron Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) en el Instituto; que representó una disminución de 45.6% aproximadamente en los días ventilación, en comparación con el mismo periodo del año 2014.
  - El **porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados** fue de 95.9% lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 106.0%, con respecto a la meta programada (90.5). En 2015 se revisaron 242 expedientes clínicos por el Comité del Expediente Clínico Institucional de los cuales 232 dieron cumplimiento a la NOM 004-SSA3-2012.
  - El **Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas** fue de 97.9% lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 107.5%, con respecto a la meta programada (91.1). En 2015 se incrementó en 8.8 por ciento la demanda de atención en consulta externa de primera vez de pacientes pediátricos con infecciones respiratorias agudas en comparación con el mismo periodo del año anterior, que requirieron un control ambulatorio subsecuente. Asimismo, los casos de primera vez en la Clínica de Oncología Torácica se incrementaron en 17.6 por ciento en relación al mismo periodo del 2014, es importante mencionar que los pacientes que son atendidos en la Clínica requieren de un control subsecuente para valoración de toxicidad y respuesta de medicamentos oncológicos, así como para el seguimiento de su patología.
  - El **porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas** fue de 107.1 %, mostrando un porcentaje de cumplimiento de 112.1% respecto a la meta establecida en este ejercicio (95.5) se proporcionaron 5,944 sesiones de rehabilitación pulmonar; 71.6% a pacientes hospitalizados y 28.4% a pacientes de consulta externa y urgencias. El incremento en el número de sesiones de terapia física otorgadas se debió a que en el mes de Septiembre fue autorizado por el Comité de Investigación el trabajo

titulado "Evaluar la implementación e impacto del programa de Rehabilitación Pulmonar en pacientes con cáncer pulmonar referidos al Departamento de Rehabilitación pulmonar", a cargo de la Dra. Elizabeth Romero, en dicho proyecto se brindan inicialmente en prequirúrgico 3 sesiones de fisioterapia y mínimo 10 de acondicionamiento y posterior a la cirugía mínimo 20 sesiones por paciente, les estamos dando además prioridad en las sesiones debido a que en cualquier momento entran a cirugía y es necesario avanzar lo más posible el programa prequirúrgico. Si el paciente puede y debe recibir mayor número de sesiones también se le brindan. Está considerado captar pacientes no sólo con cáncer de pulmón sino también de la caja torácica debido a que en ocasiones entran con un diagnóstico y la biopsia ratifica otro.

- El **porcentaje de ocupación hospitalaria** fue del 76.0%, lo que refleja un porcentaje de cumplimiento del 104.7% con respecto a la meta programada (72.6), registrándose 46,167 días paciente y 60,767 días cama disponible. El promedio de estancia hospitalaria se reportó en 10 días logrando la disminución de 1 día con respecto al año 2014; que está en relación a la mejor dinámica del abordaje diagnóstico y tratamiento de los pacientes, el ingreso de los pacientes a los servicios especializados de acuerdo a la enfermedad respiratoria que presentan, así como a la formación de grupos de atención multidisciplinaria para la atención integral del paciente, entre los que se encuentran Infectología, Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Respiratoria y Coordinación de Especialidades de Medicina Interna, estas últimas instauradas en el presente ejercicio.
- El **porcentaje de recetas surtidas en forma completa** fue de 100.0%, reflejando un porcentaje de cumplimiento del 100.0%. Durante el periodo se surtieron 28,843 recetas en forma completa a pacientes hospitalizados.
- El **porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4** fue de 92.5%, reflejando un cumplimiento 105.2%. Es importante mencionar que el Instituto otorga atención médica especializada principalmente a pacientes sin acceso a instituciones de seguridad social.
- El **Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional** fue de 37.3%, lo que refleja un cumplimiento del 88.0% con respecto a la meta programada (42.4). Es importante mencionar que el resultado del indicador está sujeto a la demanda de atención en los servicios de consulta externa y urgencias, en virtud de que el Instituto mantiene la política de aceptación de pacientes provenientes de instituciones de salud y al mismo tiempo se ajusta a las directrices señaladas por el nivel central en relación con la atención de todos los pacientes que solicitan servicio (0 rechazo). En relación al incremento del 18.2 por ciento en el número de pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo (Variable 2), se debe principalmente al aumento en la demanda de atención especializada en el Servicio de Consulta Externa.
- El **porcentaje de ingresos programados** fue del 41.7%, mostrando un porcentaje de cumplimiento del 107.5% con respecto a la meta programada (38.8). En este periodo se hospitalizaron 4,521 pacientes, registrándose un incremento del 5.8% respecto al año anterior. El 58.3% de los pacientes ingresaron a través del Servicio de Urgencias y el 41.7% por el Servicio de Consulta Externa.
- El **porcentaje de ingresos hospitalarios por urgencias** fue del 58.3%, mostrando un cumplimiento del 95.3% con respecto a la meta programada (61.2), se registraron 2,634 ingresos hospitalarios por urgencias y la meta establecida para el periodo de reporte fue de 2,681.
- La **Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios** fue de 78.0%, mostrando un cumplimiento del 88.8% con respecto a la meta programada (87.8). El decremento es debido a que un brote de infecciones por la bacteria pseudomonas aeruginosa XDR afectó a pacientes del Instituto de agosto 2014 a abril 2015 lo que elevó la solicitud de hemocultivos en este periodo; sin embargo, un estudio de brote determinó el origen de dichas infecciones siendo abatido a principios de mayo lo que llevo a la desaparición de

estas infecciones en los pacientes del Instituto y por consecuencia a la reducción en la solicitud de hemocultivos en pacientes con sospecha de infecciones bacterianas. Asimismo, no se presentó un solo caso durante el 2015 de pacientes hospitalizados con el diagnóstico de influenza AH1N1PDM09 lo que lleva a la reducción de casos graves y complicaciones como coinfecciones bacterianas, lo cual impacta en que la solicitud de hemocultivos en este tipo de pacientes fue nula ya que no tuvimos casos en pacientes hospitalizados.

- ♦ Para este programa E023, los beneficios económicos y sociales alcanzados fueron mejorar la salud de la población con padecimientos de alta complejidad del aparato respiratorio mediante el establecimiento de políticas que permitan aumentar el número de pacientes atendidos, evitar ingresos programados no justificados y dar prioridad a los pacientes que ameriten procedimientos terapéuticos y/o quirúrgicos, con el fin de mejorar la prestación de servicios en salud, así como reducir la tasa de infección nosocomial, los índices de mortalidad, la estancia hospitalaria, los tiempos de espera lo cual tradujo en la reducción de gastos de atención y operación del Instituto.

#### **E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD**

- A través de este programa presupuestario se ejercieron \$ 38,835.5, cantidad inferior en 5.1% respecto al aprobado, equivalente a \$2,121.2, los cuales contribuyeron a alcanzar el 100.0% de la meta establecida para 2015.
- ♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
  - **El porcentaje de aprobación de médicos residentes especialistas en formación clínica** fue de 98.3% mostrando un porcentaje de cumplimiento del 98.3% con respecto a la meta programada (100). Lo anterior debido a que durante el ciclo académico 2015-2016 se presentaron tres bajas de médicos residentes: 2 médicos residentes de la especialidad de Cirugía Cardiorrástica de segundo año y 1 de la especialidad de Neumología de segundo año. Lo anterior, a causa del bajo desempeño académico de los mismos.
  - Con respecto al indicador **eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua** al cierre del 2015 se registró un cumplimiento del 97.8% con respecto a la meta programada (94.6). Se inscribieron un total 4,346 profesionales de la salud a los cursos de educación continua con respecto a los programados (4,700) originalmente. Para el ejercicio 2015 se programaron los cursos de las 5tas. Jornadas Académicas de Químicos del INER, Temas Selectos en Tuberculosis Pulmonar en Conmemoración al Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, XVII Curso de Rehabilitación Pulmonar, Primer Congreso de Intervención e Investigación en Tabaquismo, VI Encuentro Nacional de Medicina del Dormir "Los nuevos retos en la Medicina del Sueño", XLVII Jornadas Médico Quirúrgicas del INER, XXI Jornadas de Trabajo Social "El Derecho a la Salud, Desafío y Perspectivas de Trabajo Social, IV Curso de Terapia Respiratoria "En conmemoración a los 10 años de la Escuela de Formación Técnica", 1er Congreso de Neumología al Día (Teórico-Práctico), destacando los cursos sabatinos de Actualización en Neumología de Adultos y Pediatría para el primer nivel de atención. Asimismo, a solicitud de los asistentes (médicos generales y técnicos) al curso de Neumología Adultos se impartió un taller de casos de espirometría y uso de medicamentos inhalados.
  - **La eficiencia terminal de médicos especialistas** presentó un cumplimiento del 100.0% respecto a la meta establecida (100%), se presentaron un incremento del 10 por ciento con respecto a la meta programada en el número de médicos inscritos y que recibieron constancia de conclusión, ya que en este ciclo académico egresa la primera generación de entrada directa y la última de entrada indirecta de la especialidad de Neumología, por esta razón el número de egresados es mayor en relación a años previos. Es importante



mencionar que las generaciones siguientes únicamente incluyen médicos con entrada directa contando con el mismo número de plazas desde el 2012, por lo tanto la matrícula de residentes de Neumología va en descenso.

- La **percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos** registró un cumplimiento del 101.3% respecto a la meta programada originalmente (8.0), ya que se obtuvo 8.1 de calificación sobre la calidad percibida de su formación. El aumento en la percepción de calidad de los cursos de especialidad, se debe a que los médicos residentes se sienten satisfechos por el conocimiento adquirido debido a la interacción con el paciente así como del apoyo recibido por parte de los médicos adscritos. Cabe mencionar, que los médicos residentes consideran al Instituto como una excelente sede de formación académica en el marco de salud respiratoria; sin embargo, se detectó que la infraestructura y materiales y equipos proporcionados por el instituto es una área de oportunidad a desarrollar por el Instituto.
- El **porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua** fue de 88.8% mostrando un porcentaje de cumplimiento del 113.8% con respecto a la meta programada (78.0%). Los criterios para otorgar la acreditación de los cursos se difunde con oportunidad en cada uno de los eventos lo que permite que los usuarios conozcan los requisitos previo a la inscripción del curso de su interés y ello ha impactado en el aumento del porcentaje de profesionales que concluyen los cursos de educación continua.
- La **percepción sobre la calidad de la educación continua** fue de 8.6 mostrando un porcentaje de cumplimiento de 96.6%, por lo que el resultado es satisfactorio lo que permite evaluar la calidad académica y administrativa de los cursos. Asimismo, las variables que integran el indicador presentan un resultado por abajo del esperado (8.3 y 5.2 por ciento respectivamente), ya que algunos asistentes no contestaron ni entregaron el cuestionario.
- El **porcentaje del personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de Especialidad, Subespecialidad y Alta Especialidad capacitados en habilidades docentes** fue de 61.9% mostrando un porcentaje de cumplimiento del 100.0% con respecto a la meta programada, la Dirección de Enseñanza continua con la realización de actividades académicas en habilidades docentes en los cuales participaron un número importante de profesores titulares y adjuntos de los programas de especialidad y subespecialidad que se imparten en nuestras instalaciones, lo cual se refleja en el cumplimiento de la meta programada.
- La **eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico**, presentó un cumplimiento del 107.1% respecto a la meta programada (100.0). Lo anterior, debido a que se impartió un curso más de alta especialidad denominado "Tuberculosis Farmacorresistente y Complicaciones" en el ciclo académico 2015-2016. Cabe mencionar, que en 2014 solo se tuvieron 8 cursos de Alta Especialidad mientras que en 2015 se impartieron 9, en consecuencia aumentó el número de programas de formación de posgrado.
- La **eficacia en la impartición de cursos de educación continua** fue satisfactorio, debido a que presentó un cumplimiento del 103.4% con respecto a la meta programada, (61); debido a que se cumplió con el número de cursos programados, destacando los cursos sabatinos de Actualización en Neumología de Adultos y Pediatría para el primer nivel de atención. Asimismo, a solicitud de los asistentes (médicos generales, técnicos) al curso de Neumología Adultos se impartió un taller de casos de espirometría y uso de medicamentos inhalados.
- ♦ Para este programa E010, los beneficios económicos sociales alcanzados permitieron incrementar el número de médicos especialistas que atienden los padecimientos de alta complejidad del aparato respiratorio en el país, con el fin de responder a las necesidades epidemiológicas de la población, lo cual fortalece la calidad de atención de los profesionales de la salud y garantizar la prestación de servicios de calidad. Asimismo, a través de las



actividades programadas de Educación Continua se fomenta y fortalece la actualización y capacitación médica continua, mediante eventos académicos científicos de calidad.

#### **E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD**

- En este programa se ejercieron \$2,299.0, cantidad que representó una disminución del 5.6% con relación al presupuesto aprobado, para apoyo a otros programas emergentes de Área Central.
- Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
  - El **porcentaje de profesionalización de los recursos humanos a través de la capacitación gerencial y técnica en la secretaria de salud** registró un resultado del 132 por ciento con respecto a la meta anual programada (1,324 vs. 1,003). Lo anterior, debido a que el personal mostró interés en la capacitación, por los temas propuestos.
  - La **variación porcentual de la capacitación otorgada por servidor público en material gerencial y técnica en los dos últimos ejercicios** registró un 16 por ciento con respecto a la capacitación del ejercicio anterior; debido a la disposición de las áreas para la capacitación en los diversos temas programados del personal a su cargo, asimismo se inició la capacitación del expediente clínico electrónico al personal del Instituto.
  - El **porcentaje de capacitaciones por servidor público en materia gerencial y técnica** fue de 149 por ciento con respecto a la meta anual programada, debido a la participación de los trabajadores en los diversos temas que fueron programadas de acuerdo con las necesidades de las áreas; asimismo se inició la capacitación del expediente clínico electrónico al personal del Instituto.
  - El **porcentaje de servidores públicos capacitados en materia gerencial y técnica** fue de 66 por ciento con respecto a la meta anual programada; lo cual nos muestra un resultado satisfactorio toda vez, que se incrementó la participación de los servidores públicos en temas gerenciales; lográndose la capacitación de 1,324 servidores públicos.
  - El **porcentaje de cumplimiento en la impartición de cursos en materia gerencial y técnica** fue de 118% con respecto a la meta anual programada. Lo anterior, debido a que se llevaron a cabo 33 eventos más de los programados (213 vs 180), lo cual muestra el interés de los responsables de las áreas por la capacitación del personal a su cargo.
  - El **porcentaje de cursos que cumplen con los objetivos establecidos** fue de 118% con respecto a la meta programada. Lo anterior, debido a que se programó la realización de 180 eventos de capacitación y al final del periodo de reporte se impartición 213 eventos.
  - El **porcentaje de Detección de Necesidades de Capacitación en materia gerencial y técnica** fue de 3.0% mostrando un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada. Lo anterior, debido a que la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación es requisitada por los Jefes de área o Servicio, por lo cual se refleja el 3 por ciento del total de Servidores Públicos del Instituto.
  - El **porcentaje de temas identificados para la capacitación en materia gerencial y técnica enfocados a la mejora de sus funciones** alcanzó el 126 por ciento de la meta programada. Lo anterior, debido a que de los 70 temas programados a incorporar en el Programa Anual de Capacitación, se identificaron 88 temas que se apegaron a las funciones del personal durante el presente ejercicio.
  - El **porcentaje de avance en la contratación de proveedores de capacitación** fue de 94% de la meta anual programada. Lo anterior debido a que de 70 eventos programados en el ejercicio actual se realizaron 68.
- ♦ Para este programa E019, los beneficios económicos sociales alcanzados fueron contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud mediante la capacitación técnica y gerencial del personal para mejorar los conocimientos en el desarrollo de sus funciones.

## E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de \$184,765.2, el cual fue mayor en 0.11% del presupuesto aprobado.
- ♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
    - El **índice de investigadores de alto nivel** fue de 76.2% lo que representa un porcentaje de cumplimiento de 101.9% respecto a la meta establecida (70.0). Durante 2015 el Instituto contó con 105 investigadores en Ciencias Médicas de los cuales 80 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional.
    - La **tasa de variación de productividad científica de alto impacto respecto al año previo** fue de 2.8, ya que se publicaron 110 artículos en revistas de indexadas (niveles III a VII) con respecto al año anterior (107). Es importante destacar el crecimiento que ha tenido la institución en publicaciones de alto impacto este año.
    - La **tasa de incremento del presupuesto federal institucional destinado a investigación** fue de -18.7, mostrando un porcentaje de cumplimiento de 95.8%, respecto a lo programado (-15.1). El presupuesto federal institucional ejercido destinado a investigación en el periodo fue de 28, 802,772, con respecto al periodo anterior fue de 35, 440,347.
    - El **porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas** fue de 77.5%, mostrando un nivel de cumplimiento del 105.6% respecto a la meta establecida (73.4%). Es importante destacar que la proporción de publicaciones de alto impacto en relación al total, conserva una tendencia para conservar el nivel y la calidad de las mismas.
    - El **promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador** fue de 1.3 reflejando un porcentaje de cumplimiento de 108.3%, respecto a la meta programada (1.2). Es importante destacar que la proporción de publicaciones de alto impacto en relación al total, conserva una tendencia para conservar el nivel y la calidad de las mismas.
    - La **tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación** fue de 12.0, mostrando un porcentaje de cumplimiento de 117.6%, respecto a lo programado (-4.8), ya que el presupuesto complementario para investigación fue de 56,630,034, mientras que el presupuesto complementario para investigación del año anterior fue de 50,568,356, lo anterior como resultado del incremento en los ingresos por recursos de terceros que apoyaron el desarrollo de proyectos de investigación en el Instituto.
    - El **porcentaje de artículos científicos en colaboración** fue de 59.9%, mostrando un cumplimiento del 97.4% con respecto a la meta programada (61.5); ello como resultado de la política implementada por la Dirección de Investigación de mantener y hacer crecer las relaciones interinstitucionales que enriquecen el conocimiento y por ende, los resultados de la conjunción de los mismos.
    - La **tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes** fue de 0.0, lo cual corresponde al 100% de cumplimiento de la meta programada de 0.0. El indicador no reporta variación con respecto al promedio de publicaciones indexadas por proyectos en los últimos tres años.
    - El **porcentaje de ocupación de plazas por investigador** fue de 98.0%, mostrando un porcentaje de cumplimiento de 102.2%, respecto a lo programado (95.9). El Instituto contó con 98 plazas de investigador autorizadas de las cuales 96 se encuentran ocupadas.
    - El **promedio de productos por investigador del Sistema Institucional** fue de 1.4, cumpliéndose con la meta establecida para el 2015; lo anterior debido a que se presentó la oportunidad de participar en la publicación de un mayor número de capítulos de libros.

Los beneficios económicos sociales alcanzados con este programa presupuestal fue contribuir al fortalecimiento de la investigación científica de excelencia en el campo de las enfermedades respiratorias a través del desarrollo de líneas investigación como: Influenza AH1N1, Problemas respiratorios asociados a la exposición al tabaco y humo de leña, Tuberculosis, Enfermedades Fibrosantes del Pulmón, Cáncer Pulmonar, Asma, Clínica del Sueño, VIH y SIDA, Cirugía y Trasplante Pulmonar Experimental, Investigación en Inmunogenética y Alergia, mediante un mayor número de investigadores evaluados por el Sistema Nacional de Investigadores, situación que se traduce en el aumento de trabajos científicos que incluyeron artículos en revistas clasificadas, capítulos de libros enfocados a resolver los problemas de salud del país.

#### 4. Variaciones en el ejercicio presupuestal

El ejercicio del gasto por capítulo, efectuado con recursos fiscales, propios y de terceros, se muestra en la página siguiente:

| Capítulo del gasto                           | Presupuesto Modificado Autorizado |                         |                   | Variación<br>Importe | Variación<br>% |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                                              | Recursos<br>fiscales y<br>propios | Recursos<br>de terceros | Gasto<br>ejercido |                      |                |
| Gasto Corriente                              | 1,316,231.2                       |                         | 1,314,188.0       | 2,043.2              | (0.2%)         |
| Servicios Personales                         | 764,557.9                         |                         | 764,557.9         | 0.1                  | 0.0%           |
| Materiales y Suministros                     | 395,498.2                         |                         | 395,481.2         | 17.0                 | 0.0%           |
| Servicios Generales                          | 155,992.0                         |                         | 153,965.8         | 2,026.2              | 1.3%           |
| Otras Erogaciones                            | 183.1                             |                         | 183.1             | 0.0                  | 0.0%           |
| Inversión física                             | 88,064.3                          |                         | 88,064.3          | 0.0                  | 0.0%           |
| Muebles e inmuebles                          | 53,746.2                          |                         | 53,746.2          | 0.0                  | 0.0%           |
| Obra pública                                 | 34,318.1                          |                         | 34,318.1          | 0.0                  | 0.0%           |
| Operaciones Ajenas                           |                                   |                         |                   |                      |                |
| Operaciones derivadas por cuenta de terceros |                                   |                         |                   |                      |                |
| Suma                                         | 1,404,295.5                       |                         | \$1,402,252.3     | \$(2,043.2)          | (0.1)%         |

Los comentarios del Instituto a las principales variaciones que se observan en el ejercicio presupuestal del gasto son las siguientes:

Capítulo 1000 "Servicios Personales".- En este capítulo del presupuesto autorizado por \$764,557.9, se ejerció el 100% de los recursos asignados.

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros".- Al cierre del ejercicio se tenía una asignación de \$395,498.2, de los que se ejercieron \$395,481.2, por lo que se presenta una diferencia por recursos propios no ejercidos de \$17.0.

Capítulo 3000 "Servicios Generales".- De un presupuesto autorizado de \$155,992.0 se ejercieron \$153,965.8, por lo que se presenta una diferencia de \$2,026.2 que corresponde a recursos propios no ejercidos.

Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles".- Por lo que corresponde a este capítulo se tiene un presupuesto modificado autorizado de \$53,746.2, de los que se ejercieron el 100% de los mismos.

El gasto en este capítulo se ejerció como se muestra en la página siguiente:

| <u>CONCEPTO</u>                             | <u>IMPORTE</u>     |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Mobiliario                                  | \$ 779.4           |
| Equipos informáticos                        | 196.2              |
| Equipo de administración                    | 41.5               |
| Otros mobiliarios, educacional y recreativo | 161.4              |
| Equipo médico y de laboratorio              | 47,496.8           |
| Instrumental médico y de laboratorio        | 834.5              |
| Maquinaria y equipo industrial              | 4,236.4            |
| SUMA                                        | \$ <u>53,746.2</u> |

Capítulo 6000 "Obra Pública".- Por lo que se refiere a este capítulo el presupuesto autorizado fue de \$34,318.1, de los cuales se ejercieron el 100% de los recursos asignados, para llevar a cabo los siguientes proyectos de obra:

| <u>Concepto</u>                                                                                                                                                | <u>Importe</u>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Construcción y Equipamiento de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas                                                  | \$ 11,299.5        |
| Fortalecimiento del área para pacientes con VIH/SIDA                                                                                                           | 11,250.5           |
| Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC                                                                                              | 6,831.7            |
| Proyecto de Ampliación para la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas | 4,936.4            |
| Suma                                                                                                                                                           | <u>\$ 34,318.1</u> |

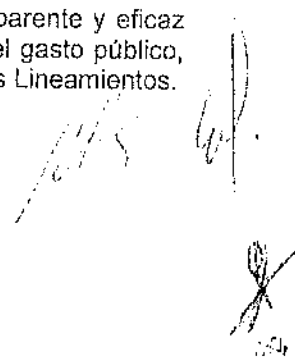
Por lo que respecta a Otras Erogaciones se tiene un presupuesto autorizado de \$183.1, de los que se ejercieron el 100% de los recursos asignados.

#### Operaciones Ajenas "Recursos de Terceros"

Durante el ejercicio de 2015 se ejercieron recursos de terceros por \$25,334.3, los cuales se destinaron a gasto corriente y gasto de capital. Incluye reintegros por la cantidad de \$364.8.

#### 5. Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria.

Avances respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus respectivos Lineamientos.



| Numeral                    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo Décimo<br>Primero | Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán observar las siguientes disposiciones en materia de gasto de operación:                                                                                                                                               | <p>Se continúan con las medidas de uso racional de papel, imprimiendo en ambas caras de la hoja, se utiliza papel reciclado, se ha exhortado a todo el personal a incrementar el uso de medios electrónicos de comunicación, como correo electrónico, escáner, USB, en lugar de las comunicaciones escritas, a fin de controlar en la medida de lo posible los gastos por este concepto.</p> <p>La Oficina de Transportes lleva a cabo una adecuada logística en la definición de rutas y horarios que les permitan atender diferentes servicios de traslado de personal y entrega de comunicados en una misma salida, evitando en la medida de lo posible duplicidad en la cobertura de rutas y destinos.</p> <p>Las Oficinas de Mantenimiento Operativo y Servicios Contratados del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción realizan recorridos para verificar que se apague la luz en áreas que por su horario o actividades no se requiere que permanezcan encendidas; asimismo cuando se reciben solicitudes de reparación, se hacen cambios de lámparas de 32 w a 28 w, así como el cambio de lámparas incandescentes a ahorradoras. De igual forma, se continúa con el arranque y paro de los equipos de aire acondicionado, de acuerdo a los horarios acordados con el área de consulta externa.</p> <p>Es permanente la revisión sobre el uso de telefonía para continuar con el uso racional de llamadas telefónicas a celular, larga distancia nacional, internacional.</p> |
| Artículo Décimo<br>Segundo | Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como de los servicios cuya naturaleza lo permita, a través de licitaciones públicas con enfoques que permitan reducir costos, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales. | <p>Se llevó a cabo la contratación de forma consolidada con el IMSS para la adquisición de medicamentos correspondiente al ejercicio 2015.</p> <p>Se ha realizado la contratación consolidada con la Secretaría de Salud y SHCP, en materia de seguro de responsabilidad profesional para personal médico, seguro de vida, gastos médicos, accidentes personales o relacionados con personas y seguro colectivo de retiro.</p> <p>La compra de vales de despensa para dar cumplimiento a los lineamientos de las medidas de fin de año 2015 se llevó a cabo bajo el esquema del contrato marco, que celebró la Secretaría de Salud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artículo Décimo<br>Tercero | Las dependencias y entidades solicitarán la asesoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la                                            | Se informó mediante el sistema integral de administración de riesgos (SIAR) de la SHCP, las pólizas correspondientes al ejercicio 2015, que ampara la cobertura integral de bienes muebles e inmuebles así como vehículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuentan, así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Artículo Décimo Cuarto | La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía elaborará, a más tardar el último día hábil de mayo de 2013, una propuesta para el uso racional de energía eléctrica en las dependencias y entidades                                                                                                                                                                                                               | Se han realizado acciones para el uso eficiente de la energía, mismas que se precisan en la parte relativa al numeral décimo primero del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Artículo Décimo Quinto | El diagnóstico a que se refiere el artículo Quinto de este Decreto deberá incluir una propuesta para reducir el consumo de agua, así como hacer un uso más racional de papelería en las oficinas públicas.                                                                                                                                                                                                                  | Se ha logrado un mayor control en el consumo de agua, gracias a los mantenimientos que se han realizado en los sistemas de vapor y agua caliente, disminuyendo notablemente las fugas que se presentaban en forma constante. Actualmente las calderas y el sistema de agua caliente, trabajan de manera eficiente lo que permite eficientar el consumo de este recurso. En virtud que en 2014, se realizó la 2ª etapa de sustitución de la red hidráulica, esto permitió optimizar el consumo y se evitan mayormente las fugas. |
| Artículo Décimo Sexto  | Se homologará la operación de las oficinas mayores o equivalentes de las dependencias y entidades, adoptando sistemas dirigidos a la optimización y automatización de las funciones básicas o áreas de especialización en materia de recursos humanos, financieros y de recursos materiales, salvo en los casos en que por la naturaleza de las funciones específicas de la dependencia o entidad respectiva no sea viable. | A través de la Dirección General de Tecnología de la Información de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y los Institutos Nacionales de Salud, se iniciaron las acciones para la implementación del GRP, misma que actualmente está en proceso.                                                                                                                                                                             |
| Artículo Décimo Sexto  | Se homologará la operación de las oficinas mayores o equivalentes de las dependencias y entidades, adoptando sistemas dirigidos a la optimización y automatización de las funciones básicas o áreas de especialización en materia de recursos humanos, financieros y de recursos materiales, salvo en los casos en que por la naturaleza de las funciones específicas de la dependencia o entidad respectiva no sea viable. | A través de la Dirección General de Tecnología de la Información de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y los Institutos Nacionales de Salud, se iniciaron las acciones para la implementación del GRP, misma que actualmente está en proceso.                                                                                                                                                                             |
| Artículo Décimo Sexto  | Se homologará la operación de las oficinas mayores o equivalentes de las dependencias y entidades, adoptando sistemas dirigidos a la optimización y automatización de las funciones básicas o áreas de especialización en materia de                                                                                                                                                                                        | A través de la Dirección General de Tecnología de la Información de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y los Institutos Nacionales de Salud, se iniciaron las acciones para la implementación del GRP, misma que                                                                                                                                                                                                          |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | recursos humanos, financieros y de recursos materiales, salvo en los casos en que por la naturaleza de las funciones específicas de la dependencia o entidad respectiva no sea viable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | actualmente está en proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Artículo Décimo Octavo    | Se enajenarán aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, a través de subastas consolidadas que se efectúen preferentemente a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, observando las disposiciones aplicables                                                                                                                                                                                                                                              | Se elaboró el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, mismo que fue presentado en la primera sesión ordinaria 2015 del Comité de Bienes Muebles del Instituto, para su aprobación. La venta se realizará en el primer trimestre de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artículo Vigésimo         | La Tesorería de la Federación realizará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación de forma electrónica, mediante transferencias de fondos para su acreditamiento en las cuentas bancarias correspondientes, de conformidad con las disposiciones aplicables. Las dependencias y entidades deberán instruir que el pago a sus beneficiarios se realice de forma electrónica, mediante depósito en cuenta que efectúe la Tesorería, a las cuentas bancarias que señala este precepto. | El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, actualmente cubre casi al 100% la nómina del personal a través de transferencia electrónica, a excepción de una persona. El pago a terceros se realiza por la misma vía y quedan pendientes algunos conceptos tales como el pago de laudos, pensiones alimenticias, finiquitos y pago de marcha. Es importante que las instancias laborales y juzgados emitan lineamientos para que el Instituto en su caso pueda migrar a esta forma de pago. Actualmente el 85% de los pagos que realiza el Instituto los hace a través de transferencias electrónicas, por lo que se seguirá trabajando en la incorporación total de los pagos por esta vía, es importante señalar que los pagos de cuotas y aportaciones del ISSSTE, ya se realizan a través de Cuentas por Liquidar Certificadas. El estatus de seguimiento de este concepto es similar al del semestre anterior, en virtud de que para estar en posibilidad de concluirlo al 100% se depende de Instancias externas. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, actualmente cubre casi al 100% la nómina del personal a través de transferencia electrónica, a excepción de una persona. El pago a terceros se realiza por la misma vía y quedan pendientes algunos conceptos tales como el pago de laudos, pensiones alimenticias, finiquitos y pago de marcha. Es importante que las instancias laborales y juzgados emitan lineamientos para que el Instituto en su caso pueda migrar a esta forma de pago. Actualmente el 100% de los pagos de terceros que realiza el Instituto los hace a través de transferencias electrónicas. |
| Artículo Vigésimo Tercero | Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplirán las siguientes disposiciones en materia de tecnologías de la información y comunicación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durante el cuarto trimestre se elaboraron 7 estudios de factibilidad para la contratación de servicios y adquisiciones de TIC's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Asimismo, se presenta las medidas de ahorro logradas durante este ejercicio en materia de servicios básicos durante el ejercicio fiscal 2015.

| Denominación                                    | Unidad de Medida      | Programado | Real      | Variación |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| Energía eléctrica                               | Kw./hr                | 5,197,416  | 5,004,280 | 193,136   |
| Gasolina                                        | Litros                | 7,246      | 6,370     | 876       |
| Gas L.P.                                        | Litros                | 4,316      | 2,606     | 1,710     |
| Gas natural                                     | GCL                   | 4,971      | 4,776     | 195       |
| Teléfono                                        | Llamadas              | 477,507    | 405,506   | 72,001    |
| Agua potable                                    | M3                    | 113,726    | 110,594   | 3,132     |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | Número de impresiones | 1,117,747  | 925,127   | 192,620   |

#### Energía eléctrica.-

- Durante el año 2015, en algunas aéreas fueron sustituidas luminarias de 2x32 w, por luminarias de LED. (Fisiología respiratoria, Recuperación y Corta Estancia, Clínico 4, Clínica de Tabaquismo, Farmacia Hospitalaria, Biblioteca). En el sistema de agua potable se cambiaron las bombas centrifugas de 40 HP con antigüedad de más de 25 años, por bombas verticales de acero inoxidable con menor consumo de energía. Se eficientó la red de distribución de vapor, lo que permite que el sistema mantenga la presión y las calderas paren su operación y así mismo sus motores eléctricos

#### Gasolina.-

- Durante el año 2015 se eficientó el uso de las unidades, programando en una ruta más de dos servicios que fueran por el mismo rumbo. Se cumplió estrictamente con el programa de mantenimiento preventivo, vigilando también en cada servicio la presión de los neumáticos. Los operadores cuidaron su estilo de manejo.

#### Gas L.P.-

- El consumo de Gas L.P. se vio disminuido considerablemente en la residencia medica, por tal motivo el consumo del combustible fue menor.

#### Gas Natural.-

- Se ha eficientado el funcionamiento de las calderas, de tal manera que hacen paros prolongados durante el día, ya que la presión en el sistema se mantiene, esto ocasiona que el consumo de gas natural sea menor. Lo anterior se debe al cambio de tuberías con antigüedad de más de 40 años, lo que ha eliminado fugas de vapor.

#### Telefonía.-

- El ahorro que se obtuvo durante todo el año indica que los controles establecidos en la restricción de claves de acceso dieron como resultado una disminución considerable cumpliendo con el objetivo establecido.

Agua.- Durante la ejecución del proyecto de la Red Hidráulica (2014) se sustituyó tubería del sistema de agua potable, eliminando fugas debido a la antigüedad de más de 50 años, se han cambiado

llaves mezcladoras en tarjas y lavabos por llaves ahorradoras automáticas, en Terapia Intensiva, en Baños de Salas de Espera de Urgencias Sala Principal, Central de Enfermería de los Clínicos, Pediatría y recuperación, lo que ha permitido lograr el ahorro de este recurso natural. Los reportes de fugas de agua se atienden de inmediato con el fin de evitar su desperdicio, eficientando su consumo.

Materiales y útiles de impresión y reproducción.

El ahorro principal se debe a los controles implementados así como el uso de los medios electrónicos y de equipos multifuncionales que se tienen en algunas áreas cumpliendo así con el objetivo programado.

**6. Conciliación global entre las cifras financieras y las presupuestales**

El presupuesto autorizado y ejercido en 2015 fue registrado en dicho ejercicio.

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto, no presentan diferencias con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2015.

Las cifras presupuestales de ingresos, gasto corriente y de inversión al 31 de diciembre del 2015, fueron conciliadas considerando todos los conceptos del presupuesto, tanto a nivel flujo de efectivo, por obtener y comprometido. El presupuesto devengado no pagado se encuentra registrado dentro del ejercicio correspondiente, en el estado del ejercicio presupuestal del gasto.

Las conciliaciones reflejadas a este informe, fueron preparadas con la información que se encuentra registrada en la contabilidad, al respecto incluyen todos los conceptos que son necesarios para la elaboración de dichas conciliaciones. Por tanto, las cifras presupuestales de ingresos, gasto corriente y de inversión al 31 de diciembre del 2015, están conciliadas contra las dictaminadas en los estados financieros, considerando todos los conceptos del presupuesto, tanto a nivel flujo de efectivo, por obtener y comprometido. El presupuesto devengado no pagado se encuentra registrado dentro del ejercicio correspondiente, en el estado del ejercicio presupuestal del gasto.

**7. Sistema Integral de Información.**

Se verificó que la información reportada en el Sistema Integral de Información (SII) transmitida al Comité Técnico de Información de la SHCP, la cual ha sido enviada al 100%.

**8. Tesorería de la Federación.**

Del ejercicio 2015 se efectuaron los siguientes enteros a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

| CONSECUTIVO | FECHA      | MONTO         |
|-------------|------------|---------------|
| 1           | 19/02/2015 | \$ 179,566.94 |
| 2           | 23/02/2015 | 405,582.48    |
| 3           | 30/07/2015 | 30,376.63     |
| 4           | 25/03/2015 | 5,945.58      |
| 5           | 27/03/2015 | 23,251.60     |
| 6           | 30/03/2015 | 416.10        |
| 7           | 29/04/2015 | 6,481.66      |
| 8           | 21/05/2015 | 5,696.79      |
| 9           | 21/05/2015 | 13,491.87     |
| 10          | 01/06/2015 | 5,275.50      |
| 11          | 24/07/2015 | 6,230.30      |

|               |            |                        |
|---------------|------------|------------------------|
| 12            | 29/09/2015 | 5,945.58               |
| 13            | 29/09/2015 | 3,299.51               |
| 14            | 13/10/2015 | 60,000.00              |
| 17            | 20/10/2015 | 8,063.85               |
| 18            | 05/11/2015 | 1,042.44               |
| 19            | 04/12/2015 | 7,520.72               |
| 20            | 14/12/2015 | 7,520.71               |
| 21            | 22/12/2015 | 1,087,328.33           |
| 22            | 28/12/2015 | 76,186.28              |
| 23            | 28/12/2015 | 295,950.34             |
| 24            | 13/01/2016 | 215.95                 |
| 25            | 15/01/2016 | 182.84                 |
| 26            | 15/01/2016 | 1,895.26               |
| 27            | 15/01/2016 | 21,800.00              |
| <b>TOTAL:</b> |            | <b>\$ 2,259,267.26</b> |

#### 9. Asignación programática-presupuestal

El presupuesto autorizado original por \$1,363,147.8 para el ejercicio 2015, fue dado a conocer por la Subsecretaría de Administración y Finanzas, Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto mediante oficio número DGPOP-6-4716-2014 de fecha 19 de diciembre de 2014; integrado \$1,142,147.8 de recursos fiscales y \$221,000.0 de recursos propios.

Con base en diversos oficios emitidos durante el año 2015, la Secretaría de Salud autorizó la modificación al presupuesto original de recursos por un importe de \$41,147.7, integrándose de ampliaciones de recursos fiscales por \$7,084.8 y una ampliación de recursos propios de \$34,062.9. Por recursos de terceros se obtuvo \$28,548.2 y se ejercieron \$25,334.3.

La asignación de los recursos fiscales y propios, conforme a la clasificación administrativa del gasto programable, fueron de la siguiente manera:

| AI  | PP   | CONCEPTO                                                                                                 | RECURSOS    |             | TOTAL       |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |      |                                                                                                          | FISCALES    | PROPIOS     |             |
| 001 |      | Función pública y buen gobierno                                                                          | \$5,376.8   | \$468.7     | \$5,845.5   |
|     | 0001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno                                                | 5,376.8     | 468.7       | 5,845.5     |
| 018 |      | Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados.                          | \$801,704.2 | \$170,272.5 | \$971,976.7 |
|     | E023 | Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud.                                | 784,704.2   | 170,272.5   | 954,976.7   |
|     | P017 | Atención a la salud reproductiva y la igualdad de género en salud.                                       | 17,000.0    | 0.0         | 17,000.00   |
| 019 |      | Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud | \$31,075.2  | \$12,318.2  | \$43,393.4  |
|     | E010 | Formación de recursos humanos especializados para la salud                                               | 30,702.4    | 10,254.3    | 40,956.7    |
|     | E019 | Capacitar al personal médico, paramédico y afín, y                                                       | 372.8       | 2,063.9     | 2,436.7     |

|     |      |                                                                                 |               |             |               |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |      | a otros profesionistas en materia de salud                                      |               |             |               |
| 020 |      | Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud | \$648.5       | \$0.0       | \$648.5       |
|     | K027 | Proyectos de mantenimiento de infraestructura                                   | 0.0           | 0.0         | 0.0           |
|     | K011 | Proyectos de infraestructura social en salud                                    | 648.5         | 0.0         | 648.5         |
| 004 |      | Servicios de apoyo administrativo                                               | \$47,094.9    | \$3,861.5   | \$50,956.4    |
|     | M001 | Actividades de apoyo administrativo                                             | 47,094.9      | 3,861.5     | 50,956.4      |
| 014 |      | Sistema nacional de salud organizado e integrado                                | \$100,164.9   | \$5,606.2   | \$105,771.1   |
|     | P016 | Prevención a atención de VIH/SIDA y otras ITS                                   | 100,164.9     | 5,606.2     | 105,771.1     |
| 024 |      | Investigación en salud pertinente y de excelencia académica                     | \$156,083.3   | \$28,472.9  | \$184,556.2   |
|     | E022 | Investigación y desarrollo tecnológico en salud                                 | 156,083.3     | 28,472.9    | 184,556.2     |
|     |      | Gran Total                                                                      | \$1,142,147.8 | \$221,000.0 | \$1,363,147.8 |

Las ministraciones de recursos fiscales por recibir al cierre del año 2015, son por \$261.0 que corresponden a gasto corriente en su totalidad; dichas ministraciones fueron recibidas en durante el mes de enero de 2015.

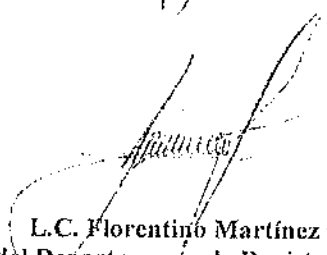
Los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Armonizada, se presentan para dar cumplimiento a los Lineamientos Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que Conforman el Sector Paraestatal Federal, para la Integración de la Cuenta Pública 2015, emitidos mediante oficio 309-A-022/2016 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las nueve notas anteriores forman parte de los estados presupuestales precedentes

  
Dr. Jorge Salas Hernández  
Director General

  
C.P. Ma. Edith Socorro Escudero Coria  
Directora de Administración

  
C.P. Ma. Patricia Sierra Mancilla  
Subdirectora de Recursos Financieros

  
L.C. Florentino Martínez García  
Jefe del Departamento de Registro Presupuestal

