

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO	563,268,221	334,081,571	0	74,892,538	972,232,330	0	0	0	0	0	972,232,330	1.0	0	0
				TOTAL MODIFICADO	604,839,800	381,974,425	0	-4,212,547	991,026,771	0	0	0	0	0	991,026,771	1.0	0	0
				TOTAL DEVENGADO	586,262,512	323,351,634	0	2,616,864	912,251,010	0	0	0	0	0	912,251,010	1.0	0	0
				TOTAL PAGADO	586,262,512	323,351,634	0	2,616,864	912,251,010	0	0	0	0	0	912,251,010	1.0	0	0
				Porcentaje Pag/Aprob	1.04	0.97		28.62	0.94						0.94			
				Porcentaje Pag/Modif	0.97	0.85		0.50	0.92						0.92			
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	535,632,289	330,936,882	0	74,812,538	941,381,709	0	0	0	0	0	941,381,709	1.0	0	0
1	2			Modificado	567,857,153	376,780,981	0	-4,126,399	948,764,533	0	0	0	0	0	948,764,533	1.0	0	0
1	2			Devengado	549,618,275	321,156,629	0	2,587,284	873,362,188	0	0	0	0	0	873,362,188	1.0	0	0
1	2			Pagado	549,618,275	321,156,629	0	2,587,284	873,362,188	0	0	0	0	0	873,362,188	1.0	0	0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	1.03	0.97		28.92	0.93						0.93			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	0.97	0.85		0.63	0.92						0.92			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	535,632,289	330,936,882	0	74,812,538	941,381,709	0	0	0	0	0	941,381,709	1.0	0	0
1	2	E		Modificado	567,857,153	376,780,981	0	-4,126,399	948,764,533	0	0	0	0	0	948,764,533	1.0	0	0
1	2	E		Devengado	549,618,275	321,156,629	0	2,587,284	873,362,188	0	0	0	0	0	873,362,188	1.0	0	0
1	2	E		Pagado	549,618,275	321,156,629	0	2,587,284	873,362,188	0	0	0	0	0	873,362,188	1.0	0	0
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	1.03	0.97		28.92	0.93						0.93			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	0.97	0.85		0.63	0.92						0.92			
1	2	E	010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud														
1	2	E	010	Aprobado	11,568,535	15,116,545	0	0	26,685,080	0	0	0	0	0	26,685,080	1.0	0	0
1	2	E	010	Modificado	11,420,468	10,392,005	0	0	21,812,471	0	0	0	0	0	21,812,471	1.0	0	0
1	2	E	010	Devengado	11,420,271	7,949,226	0	0	19,369,497	0	0	0	0	0	19,369,497	1.0	0	0
1	2	E	010	Pagado	11,420,271	7,949,226	0	0	19,369,497	0	0	0	0	0	19,369,497	1.0	0	0
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob	0.99	0.53			0.73						0.73			
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.76			0.89						0.89			
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud														
1	2	E	022	Aprobado	44,727,862	9,270,065	0	0	53,997,927	0	0	0	0	0	53,997,927	1.0	0	0
1	2	E	022	Modificado	42,929,681	7,580,126	0	0	50,509,807	0	0	0	0	0	50,509,807	1.0	0	0
1	2	E	022	Devengado	42,110,245	6,432,872	0	0	48,543,117	0	0	0	0	0	48,543,117	1.0	0	0
1	2	E	022	Pagado	42,110,245	6,432,872	0	0	48,543,117	0	0	0	0	0	48,543,117	1.0	0	0
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.94	0.69			0.90						0.90			
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	0.98	0.85			0.96						0.96			
1	2	E	023	Atención a la Salud														
1	2	E	023	Aprobado	479,336,092	306,550,272	0	74,812,538	860,698,902	0	0	0	0	0	860,698,902	1.0	0	0
1	2	E	023	Modificado	513,507,006	358,808,851	0	-4,126,399	876,442,256	0	0	0	0	0	876,442,256	1.0	0	0
1	2	E	023	Devengado	496,087,760	306,774,531	0	2,587,284	805,449,575	0	0	0	0	0	805,449,575	1.0	0	0
1	2	E	023	Pagado	496,087,760	306,774,531	0	2,587,284	805,449,575	0	0	0	0	0	805,449,575	1.0	0	0
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	1.03	1.00		28.92	0.94						0.94			
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	0.97	0.85		0.63	0.92						0.92			
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	27,625,932	3,144,689	0	80,000	30,850,621	0	0	0	0	0	30,850,621	1.0	0	0
1	3			Modificado	36,982,647	5,193,443	0	86,148	42,262,238	0	0	0	0	0	42,262,238	1.0	0	0
1	3			Devengado	36,664,237	2,195,005	0	29,580	38,888,822	0	0	0	0	0	38,888,822	1.0	0	0
1	3			Pagado	36,664,237	2,195,005	0	29,580	38,888,822	0	0	0	0	0	38,888,822	1.0	0	0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	1.33	0.70			1.28						1.28			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	0.99	0.42			0.92						0.92			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional														
1	3	M		Aprobado	27,193,254	3,045,435	0	80,000	30,318,689	0	0	0	0	0	30,318,689	1.0	0	0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	M		Modificado	36,431,195	5,088,709	0	86,146	41,606,052	0	0	0	0	41,606,052	1.0	0	0
1	3	M		Devengado	36,117,586	2,123,886	0	29,580	38,271,053	0	0	0	0	38,271,053	1.0	0	0
1	3	M		Pagado	36,117,586	2,123,886	0	29,580	38,271,053	0	0	0	0	38,271,053	1.0	0	0
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	1.33	0.70			1.26					1.26			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	0.99	0.42			0.92					0.92			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo													
1	3	M	001	Aprobado	27,193,254	3,045,435	0	80,000	30,318,689	0	0	0	0	30,318,689	1.0	0	0
1	3	M	001	Modificado	36,431,195	5,088,709	0	86,146	41,606,052	0	0	0	0	41,606,052	1.0	0	0
1	3	M	001	Devengado	36,117,586	2,123,886	0	29,580	38,271,053	0	0	0	0	38,271,053	1.0	0	0
1	3	M	001	Pagado	36,117,586	2,123,886	0	29,580	38,271,053	0	0	0	0	38,271,053	1.0	0	0
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	1.33	0.70			1.26					1.26			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	0.99	0.42			0.92					0.92			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión													
1	3	O		Aprobado	432,678	99,254	0	0	531,932	0	0	0	0	531,932	1.0	0	0
1	3	O		Modificado	551,451	104,735	0	0	656,186	0	0	0	0	656,186	1.0	0	0
1	3	O		Devengado	546,650	71,119	0	0	617,769	0	0	0	0	617,769	1.0	0	0
1	3	O		Pagado	546,650	71,119	0	0	617,769	0	0	0	0	617,769	1.0	0	0
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	1.26	0.72			1.16					1.16			
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	0.99	0.68			0.94					0.94			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	O	001	Aprobado	432,678	99,254	0	0	531,932	0	0	0	0	531,932	1.0	0	0
1	3	O	001	Modificado	551,451	104,735	0	0	656,186	0	0	0	0	656,186	1.0	0	0
1	3	O	001	Devengado	546,650	71,119	0	0	617,769	0	0	0	0	617,769	1.0	0	0
1	3	O	001	Pagado	546,650	71,119	0	0	617,769	0	0	0	0	617,769	1.0	0	0
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	1.26	0.72			1.16					1.16			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	0.99	0.68			0.94					0.94			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: SICOOP y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Propios.

Revisó



Lic. Humberto Moreno Diez
Director de Administración

Elaboró



Joel Sánchez Vacío
Encargado de los asuntos de la Subdirección de Recursos Financieros