

PRIMER TRIMESTRE 2022  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
 12 SALUD  
 NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA  
 (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	FP	UR		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
						TOTAL APROBADO	25,837,793	36,313,947		249,967	62,401,707				62,401,707	100.0%		0.0%		
						TOTAL MODIFICADO	25,986,564	36,312,180		249,967	62,548,711				62,548,711	100.0%		0.0%		
						TOTAL DEVENGADO	25,919,648	17,297,631		11933	43,229,213				43,229,213	100.0%		0.0%		
						TOTAL PAGADO	25,919,648	17,297,631		11933	43,229,213				43,229,213	100.0%		0.0%		
						Porcentaje Pag/Aprob	100.3%	47.6%		5%	69.3%				69.3%					
						Porcentaje Pag/Modif	99.7%	47.6%		5%	69.1%				69.1%					
1						Gobierno														
1						Aprobado	753,948	43,138		797,086				797,086	100.0%		0.0%			
1						Modificado	753,946	65,857		819,803				819,803	100.0%		0.0%			
1						Devengado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1						Pagado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1						Porcentaje Pag/Aprob	99.8%	145.8%		102.3%				102.3%						
1						Porcentaje Pag/Modif	99.8%	95.5%		99.4%				99.4%						
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3					Aprobado	753,948	43,138		797,086				797,086	100.0%		0.0%			
1	3					Modificado	753,946	65,857		819,803				819,803	100.0%		0.0%			
1	3					Devengado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3					Pagado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	99.8%	145.8%		102.3%				102.3%						
1	3					Porcentaje Pag/Modif	99.8%	95.5%		99.4%				99.4%						
1	3	04				Función Pública														
1	3	04				Aprobado	753,948	43,138		797,086				797,086	100.0%		0.0%			
1	3	04				Modificado	753,946	65,857		819,803				819,803	100.0%		0.0%			
1	3	04				Devengado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04				Pagado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	99.8%	145.8%		102.3%				102.3%						
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	99.8%	95.5%		99.4%				99.4%						
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001			Aprobado	753,948	43,138		797,086				797,086	100.0%		0.0%			
1	3	04	001			Modificado	753,946	65,857		819,803				819,803	100.0%		0.0%			
1	3	04	001			Devengado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04	001			Pagado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	99.8%	145.8%		102.3%				102.3%						
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	99.8%	95.5%		99.4%				99.4%						
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	O001		Aprobado	753,948	43,138		797,086				797,086	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001		Modificado	753,946	65,857		819,803				819,803	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001		Devengado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001		Pagado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	99.8%	145.8%		102.3%				102.3%						
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	99.8%	95.5%		99.4%				99.4%						
1	3	04	001	O001	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica														
1	3	04	001	O001	NCH	Aprobado	753,948	43,138		797,086				797,086	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001	NCH	Modificado	753,946	65,857		819,803				819,803	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001	NCH	Devengado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001	NCH	Pagado	752,294	62,898		815,192				815,192	100.0%		0.0%			
1	3	04	001	O001	NCH	Porcentaje Pag/Aprob	99.8%	145.8%		102.3%				102.3%						
1	3	04	001	O001	NCH	Porcentaje Pag/Modif	99.8%	95.5%		99.4%				99.4%						

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
DENOMINACIÓN							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		
FI	FN	SF	AI	PP	UR																	
2							Desarrollo Social															
2							2,839,298	3,953,185		6,792,483		0			6,792,483	100.0%	0.0%					
2							2,840,726	4,952,095		7,792,821		0			7,792,821	100.0%	0.0%					
2							2,840,726	3,482,241		6,322,967		0			6,322,967	100.0%	0.0%					
2							2,840,726	3,482,241		6,322,967		0			6,322,967	100.0%	0.0%					
2								100.1%	88.1%	93.1%				93.1%								
2							100.0%	70.3%	81.1%					81.1%								
2	3						Salud															
2	3						2,839,298	3,953,185		6,792,483		0			6,792,483	100.0%	0.0%					
2	3						2,840,726	4,952,095		7,792,821		0			7,792,821	100.0%	0.0%					
2	3						2,840,726	3,482,241		6,322,967		0			6,322,967	100.0%	0.0%					
2	3						2,840,726	3,482,241		6,322,967		0			6,322,967	100.0%	0.0%					
2	3							100.1%	88.1%	93.1%				93.1%								
2	3						100.0%	70.3%	81.1%					81.1%								
2	3	03					Generación de Recursos para la Salud															
2	3	03					2,839,298	3,953,185		6,792,483		0			6,792,483	100.0%	0.0%					
2	3	03					2,840,726	4,952,095		7,792,821		0			7,792,821	100.0%	0.0%					
2	3	03					2,840,726	3,482,241		6,322,967		0			6,322,967	100.0%	0.0%					
2	3	03					2,840,726	3,482,241		6,322,967		0			6,322,967	100.0%	0.0%					
2	3	03						100.1%	88.1%	93.1%				93.1%								
2	3	03					100.0%	70.3%	81.1%					81.1%								
2	3	03	002				Servicios de apoyo administrativo															
2	3	03	002				506,841	376,702		883,543		0			883,543	100.0%	0.0%					
2	3	03	002				506,807	467,426		974,233		0			974,233	100.0%	0.0%					
2	3	03	002				506,807	371,804		878,611		0			878,611	100.0%	0.0%					
2	3	03	002				506,807	371,804		878,611		0			878,611	100.0%	0.0%					
2	3	03	002					100.0%	98.7%	99.4%				99.4%								
2	3	03	002				100.0%	79.5%	90.2%					90.2%								
2	3	03	002	M001			Actividades de apoyo administrativo															
2	3	03	002	M001			506,841	376,702		883,543		0			883,543	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001			506,807	467,426		974,233		0			974,233	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001			506,807	371,804		878,611		0			878,611	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001			506,807	371,804		878,611		0			878,611	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001				100.0%	98.7%	99.4%				99.4%								
2	3	03	002	M001			100.0%	79.5%	90.2%					90.2%								
2	3	03	002	M001	NCH		Instituto Nacional de Medicina Genómica															
2	3	03	002	M001	NCH		506,841	376,702		883,543		0			883,543	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001	NCH		506,807	467,426		974,233		0			974,233	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001	NCH		506,807	371,804		878,611		0			878,611	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001	NCH		506,807	371,804		878,611		0			878,611	100.0%	0.0%					
2	3	03	002	M001	NCH			100.0%	98.7%	99.4%				99.4%								
2	3	03	002	M001	NCH		100.0%	79.5%	90.2%					90.2%								
2	3	03	018				Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud															
2	3	03	018				2,332,457	3,576,483		5,908,940					5,908,940	100.0%	0.0%					
2	3	03	018				2,333,918	4,484,668		6,818,588					6,818,588	100.0%	0.0%					
2	3	03	018				2,333,918	3,110,437		5,444,356					5,444,356	100.0%	0.0%					
2	3	03	018				2,333,918	3,110,437		5,444,356					5,444,356	100.0%	0.0%					
2	3	03	018					100.1%	87.0%	92.1%				92.1%								
2	3	03	018				100.0%	69.4%	79.8%					79.8%								
2	3	03	018	E010			Formación y capacitación de recursos humanos para la salud															
2	3	03	018	E010			2,332,457	3,576,483		5,908,940					5,908,940	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010			2,333,918	4,484,668		6,818,588					6,818,588	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010			2,333,918	3,110,437		5,444,356					5,444,356	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010			2,333,918	3,110,437		5,444,356					5,444,356	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010				100.1%	87.0%	92.1%				92.1%								
2	3	03	018	E010			100.0%	69.4%	79.8%					79.8%								
2	3	03	018	E010	NCH		Instituto Nacional de Medicina Genómica															
2	3	03	018	E010	NCH		2,332,457	3,576,483		5,908,940					5,908,940	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010	NCH		2,333,918	4,484,668		6,818,588					6,818,588	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010	NCH		2,333,918	3,110,437		5,444,356					5,444,356	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010	NCH		2,333,918	3,110,437		5,444,356					5,444,356	100.0%	0.0%					
2	3	03	018	E010	NCH			100.1%	87.0%	92.1%				92.1%								
2	3	03	018	E010	NCH		100.0%	69.4%	79.8%					79.8%								

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
DENOMINACIÓN						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
FI	FN	SF	AI	PP	UR														
3						Desarrollo Económico													
3						22,244,547	32,317,624		249,967	54,812,138					54,812,138	100.0%	0.0%		
3						22,391,892	31,294,228		249,967	53,936,087					53,936,087	100.0%	0.0%		
3						22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3						22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3						100.4%	42.6%		5%	65.8%					65.8%				
3						99.7%	43.9%		5%	66.9%					66.9%				
3	8					Ciencia, Tecnología e Innovación													
3	8					22,244,547	32,317,624		249,967	54,812,138					54,812,138	100.0%	0.0%		
3	8					22,391,892	31,294,228		249,967	53,936,087					53,936,087	100.0%	0.0%		
3	8					22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8					22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8					100.4%	42.6%		5%	65.8%					65.8%				
3	8					99.7%	43.9%		5%	66.9%					66.9%				
3	8	01				Investigación Científica													
3	8	01				22,244,547	32,317,624		249,967	54,812,138					54,812,138	100.0%	0.0%		
3	8	01				22,391,892	31,294,228		249,967	53,936,087					53,936,087	100.0%	0.0%		
3	8	01				22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01				22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01				100.4%	42.6%		5%	65.8%					65.8%				
3	8	01				99.7%	43.9%		5%	66.9%					66.9%				
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica													
3	8	01	024			22,244,547	32,317,624		249,967	54,812,138					54,812,138	100.0%	0.0%		
3	8	01	024			22,391,892	31,294,228		249,967	53,936,087					53,936,087	100.0%	0.0%		
3	8	01	024			22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01	024			22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01	024			100.4%	42.6%		5%	65.8%					65.8%				
3	8	01	024			99.7%	43.9%		5%	66.9%					66.9%				
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		22,244,547	32,317,624		249,967	54,812,138					54,812,138	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022		22,391,892	31,294,228		249,967	53,936,087					53,936,087	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022		22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022		22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022		100.4%	42.6%		5%	65.8%					65.8%				
3	8	01	024	E022		99.7%	43.9%		5%	66.9%					66.9%				
3	8	01	024	E022	NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica													
3	8	01	024	E022	NCH	22,244,547	32,317,624		249,967	54,812,138					54,812,138	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022	NCH	22,391,892	31,294,228		249,967	53,936,087					53,936,087	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022	NCH	22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022	NCH	22,326,628	13,752,492		11,933	36,091,054					36,091,054	100.0%	0.0%		
3	8	01	024	E022	NCH	100.4%	42.6%		5%	65.8%					65.8%				
3	8	01	024	E022	NCH	99.7%	43.9%		5%	66.9%					66.9%				

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