

Fin. 9

Datos de identificación del Indicador

Datos de Pp	
Ramo	12 - Salud
Programa Presupuestario	E-022 - Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Datos de identificación del indicador	
Orden	1121
Nombre del Indicador	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud
Dimensión del Indicador	Económica
Definición	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud
Método de Cálculo	(Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual) x 100 *Excluye capítulo 1000 y recursos propios
Tipo de Fórmula	Otro
Tipo de valor de la Meta	<input type="radio"/> Absoluto <input checked="" type="radio"/> Relativo

Línea Base, Parametrización y Metas del Indicador

Características de las Variables

Referencias Internacionales

Transversalidad y Geográfica

Fin. 9
CP 9517
13/11/15
2518

Datos de identificación del Indicador

Línea Base, Parametrización y Metas del Indicador

Sentido del Indicador		Ascendente	
Línea Base			
Año	Período	Justificación	
2017	Enero-Diciembre	En 2017 el indicador inicia opera	
Valor Inicial	Numerador	Denominador	
6.1	698973656	11457024283	
Parámetros de Semaforización			
Tipo de Valor	Umbral Verde-Amarillo	Umbral Amarillo-Rojo	
Porcentaje	6	5.5	

Metas Históricas y de Largo Plazo

Año	Meta Esperada	Numerador	Denominador	Período de Cumplimiento	Meta ajustada	Numerador	Denominador
2018	6.20	730,374,290.00	11,782,000,459.00	Enero - Diciembre	6.20	730,374,290.00	11,782,000,459.00
2017	6.10	698,973,656.00	11,457,024,283.00	Enero - Diciembre	5.90	406,380,398.00	6,833,873,934.00
2016							
2015							

Características de las Variables

Referencias Internacionales

Transversalidad y Geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Unidad/programa	Presupuesto 2017 sin capítulo 1000			Porcentaje		
	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido
160	312,672,071.0	231,738,506.2	220,399,699.0			
E010	1,620,801.0	707,975.9	707,975.9			
E022	36,531,144.0	28,222,491.1	28,106,015.8	11.7	12.2	12.8
E023	247,373,852.0	193,281,950.3	182,587,978.3			
M001	2,471,033.0	2,443,718.6	2,403,843.7			
P012	24,675,241.0	7,082,370.3	6,593,885.3			
M7A	380,500,727.0	392,101,249.4	379,368,474.3			
E010	4,241,914.0	1,479,198.7	1,479,198.7			
E022	3,832,004.0	2,161,151.2	2,161,151.2	1.0	0.6	0.6
E023	371,516,976.0	387,464,339.1	374,731,564.0			
M001	779,975.0	872,633.7	872,633.7			
O001	129,858.0	123,926.7	123,926.7			
M7F	95,753,853.0	84,448,876.9	84,448,876.9			
E010	7,219,695.0	4,571,558.2	4,571,558.2			
E022	23,879,797.0	27,217,406.6	27,217,406.6	24.9	32.2	32.2
E023	62,744,147.0	50,871,385.6	50,871,385.6			
E025	1,092,307.0	994,334.3	994,334.3			
M001	431,616.0	428,324.0	428,324.0			
O001	258,880.0	256,389.6	256,389.6			
P020	127,411.0	109,478.5	109,478.5			
M7K	32,244,421.0	52,164,751.1	52,002,364.7			
E010	1,064,351.0	549,180.3	549,180.3			
E022	569,396.0	270,992.3	270,992.3	1.8	0.5	0.5
E025	29,502,427.0	51,003,592.0	50,841,205.6			
M001	634,373.0	157,566.0	157,566.0			
O001	473,874.0	183,420.5	183,420.5			

Final CP 2017
13/12/2018

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Unidad/programa	Presupuesto 2017 sin capítulo 1000			Porcentaje		
	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido
N00	173,539,830.0	164,967,773.6	152,385,041.3			
EO10	374,227.0	146,706.7	146,706.7			
EO22	232,000.0	102,852.9	102,852.9	0.1	0.1	0.1
EO23	171,595,804.0	163,659,363.8	151,076,631.5			
M001	1,337,799.0	1,058,850.2	1,058,850.2			
NAW	302,133,718.0	368,856,825.4	358,641,308.4			
EO10	190,439.0	299,757.3	299,757.3			
EO22	3,357,769.0	2,947,041.7	2,947,041.7	1.1	0.8	0.8
EO23	296,726,019.0	314,586,815.8	304,586,815.8			
K027	0.0	50,000,000.0	49,784,483.0			
M001	1,752,256.0	936,122.1	936,122.1			
O001	107,235.0	87,088.5	87,088.5			
NBB	273,995,035.0	280,150,562.5	279,074,990.4			
EO10	1,350,214.0	725,285.0	725,285.0			
EO22	23,635,143.0	21,987,063.7	21,987,063.7	8.6	7.8	7.9
EO23	246,914,525.0	255,351,441.3	254,275,869.2			
M001	2,060,258.0	2,051,877.6	2,051,877.6			
O001	34,895.0	34,895.0	34,895.0			
NBD	536,966,025.0	672,481,999.6	639,980,235.1			
EO10	3,219,219.0	3,225,794.3	3,225,794.3			
EO22	4,599,130.0	4,310,580.2	4,310,579.7	0.9	0.6	0.7
EO23	524,555,632.0	661,831,575.0	629,329,811.1			
M001	2,911,153.0	1,345,376.4	1,345,376.4			
O001	219,452.0	361,796.3	361,796.3			
P016	1,461,439.0	1,406,877.3	1,406,877.3			
NBG	348,059,122.0	384,172,834.5	369,172,834.5			

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Presupuesto 2017 sin capítulo 1000						Porcentaje		
Unidad/programa	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido		
E010	17,206,300.0	7,483,176.5	7,483,176.5					
E022	14,159,082.0	12,371,584.6	12,371,584.6	4.1	3.2	3.4		
E023	310,790,246.0	358,603,099.1	343,603,099.1					
M001	4,184,323.0	4,078,929.4	4,078,929.4					
O001	652,220.0	608,927.5	608,927.5					
P016	1,066,951.0	1,027,117.3	1,027,117.3					
NBQ	476,765,720.0	514,725,955.5	514,725,955.5					
E010	2,557,804.0	29,178.0	29,178.0					
E022	6,127,508.0	1,109,898.9	1,109,898.9	1.3	0.2	0.2		
E023	467,972,475.0	513,478,945.6	513,478,945.6					
M001	80,396.0	80,396.0	80,396.0					
O001	27,537.0	27,537.0	27,537.0					
NBR	126,065,732.0	101,072,509.8	101,072,509.8					
E010	14,484.0	8,439.8	8,439.8					
E022	3,895,642.0	379,839.6	379,839.6	3.1	0.4	0.4		
E023	120,414,358.0	99,002,341.8	99,002,341.8					
M001	1,694,886.0	1,639,804.4	1,639,804.4					
O001	46,362.0	42,084.2	42,084.2					
NBS	253,167,945.0	302,735,406.9	291,283,718.8					
E010	2,131,891.0	351,938.8	351,938.8					
E022	4,055,579.0	1,907,540.4	1,907,540.4	1.6	0.6	0.7		
E023	245,034,513.0	299,066,220.0	287,614,532.0					
M001	1,712,799.0	1,240,029.6	1,240,029.6					
O001	233,163.0	169,678.1	169,678.1					
NBT	372,689,216.0	420,564,513.4	420,290,289.3					
E010	263,952.0	259,892.2	259,892.2					

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Unidad/programa	Presupuesto 2017 sin capítulo 1000			Porcentaje		
	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido
E022	528,070.0	398,616.4	398,616.4		0.1	0.1
E023	371,802,439.0	419,812,099.3	419,537,875.2			
M001	79,495.0	79,124.2	79,124.2			
O001	15,260.0	14,781.3	14,781.3			
NBU	687,418,869.0	818,591,973.6	804,920,542.3			
E010	494,703.0	250,893.4	250,893.4			
E022	0.0	79,973.0	79,973.0		0.0	0.0
E023	686,353,370.0	817,768,963.2	804,097,531.9			
M001	554,513.0	389,605.0	389,605.0			
O001	16,283.0	102,539.0	102,539.0			
NBV	378,150,802.0	449,714,531.3	448,152,604.0			
E010	15,318,212.0	6,364,500.1	6,364,500.1			
E022	19,561,181.0	17,346,533.8	17,346,533.8		5.2	3.9
E023	261,462,534.0	349,733,635.3	348,505,750.1			
M001	4,048,304.0	3,934,923.5	3,934,923.5			
O001	343,570.0	335,294.6	335,294.6			
P016	1,930,306.0	1,858,239.5	1,556,639.5			
P020	75,486,695.0	70,141,404.5	70,108,962.5			
NCA	280,616,008.0	320,516,956.8	320,237,458.1			
E010	1,562,587.0	948,040.9	948,040.9			
E022	14,894,151.0	12,962,497.7	12,962,497.7		5.3	4.0
E023	260,688,955.0	303,136,103.2	302,856,604.5			
M001	3,425,568.0	3,425,568.0	3,425,568.0			
O001	44,747.0	44,747.0	44,747.0			
NCD	335,558,919.0	340,667,550.2	340,003,271.4			
E010	2,000,375.0	985,059.7	985,059.7			

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Unidad/programa	Presupuesto 2017 sin capítulo 1000			Porcentaje		
	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido
E022	28,399,008.0	24,605,159.5	24,605,159.5			
E023	228,600,035.0	240,727,141.4	240,076,084.4	8.5	7.2	7.2
M001	1,866,951.0	1,863,161.4	1,863,161.4			
0001	154,934.0	147,048.5	147,048.5			
P016	66,418,786.0	63,697,272.3	63,689,334.5			
P020	8,118,830.0	8,642,707.4	8,637,423.4			
NCE	18,772,940.0	26,108,778.8	26,057,028.8			
E010	5,082,996.0	8,305,722.3	8,305,722.3			
E022	13,496,574.0	17,470,850.4	17,470,850.4	71.9	66.9	67.0
M001	193,370.0	332,206.1	280,456.1			
NCG	306,243,228.0	398,355,320.6	382,857,137.7			
E010	835,237.0	2,018,671.1	2,018,671.1			
E022	22,641,955.0	33,776,096.4	33,776,096.4	7.4	8.5	8.8
E023	267,801,000.0	321,575,472.1	307,438,613.2			
M001	370,172.0	370,172.0	370,172.0			
0001	45,829.0	45,829.0	45,829.0			
P020	14,549,035.0	40,569,080.0	39,207,756.0			
NCH	77,618,985.0	63,005,844.6	63,005,844.6			
E010	10,149,675.0	4,469,725.9	4,469,725.9			
E022	65,802,247.0	56,737,299.5	56,737,299.5	84.8	90.1	90.1
M001	1,501,563.0	1,643,825.7	1,643,825.7			
0001	165,500.0	154,993.6	154,993.6			
NCK	241,346,334.0	245,325,016.1	235,421,367.2			
E010	1,402,439.0	1,600,009.3	1,600,009.3			
E022	26,099,568.0	22,783,439.1	22,783,439.1	10.8	9.3	9.7
E023	203,895,255.0	211,163,832.9	201,260,184.0			

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Unidad/programa	Presupuesto 2017 sin capítulo 1000			Porcentaje		
	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido
M001	9,824,376.0	9,658,391.8	9,658,391.8			
OC01	124,696.0	119,343.0	119,343.0			
NCZ	492,963,173.0	578,209,247.6	576,843,660.3			
EO10	3,551,663.0	1,908,135.9	1,908,135.9			
EO22	18,022,608.0	15,807,740.1	15,807,740.1	3.7	2.7	2.7
EO23	468,107,467.0	557,253,893.6	555,888,306.2			
M001	2,839,605.0	2,826,063.3	2,826,063.3			
OC01	441,830.0	413,414.7	413,414.7			
NDE	240,255,870.0	245,135,882.9	245,135,882.9			
EO10	6,171,531.0	6,090,355.2	6,090,355.2			
EO22	44,425,793.0	41,439,670.4	41,439,670.4	18.5	16.9	16.9
EO23	177,506,062.0	184,647,260.9	184,647,260.9			
M001	3,603,501.0	3,599,297.9	3,599,297.9			
OC01	403,669.0	401,748.0	401,748.0			
P012	1,928,633.0	1,857,858.3	1,857,858.3			
P016	2,494,705.0	2,401,567.2	2,401,567.2			
P020	3,721,976.0	4,698,125.1	4,698,125.1			
NDF	340,337,598.0	361,456,663.5	349,544,268.5			
EO10	13,267,979.0	8,248,026.0	8,248,026.0			
EO22	10,633,333.0	9,762,050.7	9,762,050.7	3.1	2.7	2.8
EO23	314,213,574.0	341,230,274.6	329,317,879.6			
M001	925,602.0	920,301.2	920,301.2			
OC01	63,921.0	62,821.9	62,821.9			
P012	1,233,189.0	1,233,189.0	1,233,189.0			
NDY	62,709,864.0	64,262,645.8	64,262,645.8			
EO10	8,562,490.0	6,410,395.8	6,410,395.8			

PROGRAMA PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS FISCALES (PESOS)

sin capítulo 1000

Unidad/programa	Presupuesto 2017 sin capítulo 1000			Porcentaje		
	original	modificado	ejercido	original	modificado	ejercido
E022	53,532,860.0	57,259,061.6	57,259,061.6	85.4	89.1	89.1
M001	520,501.0	503,808.0	503,808.0			
OC01	94,013.0	89,380.3	89,380.3			
Total Pto	7,146,546,005.0	7,881,532,176.4	7,719,288,009.6			
Pto. Total Ccinshae	312,672,071.0	231,738,506.2	220,399,699.0			
Total Pto menos CCINSHAE	6,833,873,934.0	7,649,793,670.2	7,498,888,310.7			
total E022	442,911,542.0	413,417,431.8	413,300,956.1			
E022 CCINSHAE	36,531,144.0	28,222,491.1	28,106,015.8			
E022 menos CCINSHAE	406,380,398.0	385,194,940.7	385,194,940.3	5.9	5.0	5.1

MAR 6.10 ✓
MUD 5.90 ✓
MARC 5.10 ✓

Y. COMAR ✓
ACC/AR 83.61 ✓
ACC/MD 86.14 ✓

5.90 ✓

5.15 ✓