

INFORMACIÓN ADICIONAL PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS**

- ◆ En **Recursos Propios** la variación refleja un ejercicio presupuestario mayor por 3,575.1 miles de pesos en comparación con el presupuesto original derivado a que los recursos captados rebasaron lo programado, obtenidos a través de las cuotas de recuperación por los servicios proporcionados en el "Hospital de Especialidades Pediátricas" de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" de Tapachula, Chiapas, así como lo que se obtuvo a través del Sistema Nacional de Protección Social en Salud. El presupuesto pagado se integra por las erogaciones siguientes: se pagaron 6,541.0 miles de pesos para el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y en el capítulo 3000 "Servicios Generales" 47,034.0 miles de pesos. El gasto fue canalizado principalmente en la adquisición de medicamentos de alta especialidad, materiales médicos y de laboratorio, combustibles, servicios básicos, auditoría externa, viáticos y pasajes, mantenimiento y conservación de inmuebles, capacitación y vigilancia.
- ◆ En **Subsidios y Apoyos Fiscales** la variación neta por 204,070.4 miles de pesos menor en un 17.6% con respecto al presupuesto aprobado se explica principalmente por movimientos presupuestarios por reducciones líquidas en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" el cual registró una variación neta de 229,033.3 miles de pesos menor a la asignación aprobada. Para el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" la variación de 67,209.5 miles de pesos ejercida menor a la original se deriva de traspasos efectuados al capítulo 3000 "Servicios Generales" para cubrir presiones de gasto en diferentes servicios. En el capítulo 3000 "Servicios Generales" se ejercieron 92,172.3 miles de pesos por arriba del presupuesto aprobado por ampliaciones líquidas recibidas y traspasos provenientes del capítulo 2000 para cubrir presiones de gasto en, servicios de lavandería, vigilancia y seguridad, laboratorio, servicios integrales de farmacia y pólizas de mantenimiento de instrumental médico.
- ◆ En **Otros de Corriente**, en este rubro se ejercieron recursos para el pago de laudos laborales particularmente.

El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, pagó la cantidad de 1,011,464.8 miles de pesos, que es menor a su presupuesto modificado de 1,031,345.3. La variación menor de 1.9% equivalente a 19,880.5 miles de pesos, para llegar a un presupuesto pagado de 1,011,464.8 miles de pesos. Esta variación corresponde a ingresos excedentes captados por 23,575.1 miles de pesos, mismos que fueron regularizados en atención a la notificación de ingresos excedentes con folio No. 2013-12-M7A-142 de fecha 18 de diciembre de 2013.