

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	186,461,900	54,166,380		200,000	240,828,280	321,380,000			321,380,000	562,208,280	42.8	57.2
1				TOTAL MODIFICADO	182,364,904	85,723,501		100,077	268,188,482	260,025,314			260,025,314	528,213,796	50.8	49.2
1				TOTAL DEVENGADO	182,364,908	80,084,046		6,553	262,455,507	260,025,313			260,025,313	522,480,820	50.2	49.8
1				TOTAL PAGADO	182,364,908	80,084,046		6,553	262,455,507	260,025,313			260,025,313	522,480,820	50.2	49.8
1				Porcentaje Pag / Aprob	97.8	147.8		3.3	109.0	80.9			80.9	92.9		
1				Porcentaje Pag / Modif	100.0	93.4		6.5	97.9	100.0			100.0	98.9		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	169,517,028	52,901,716		100,000	222,518,744	321,380,000			321,380,000	543,898,744	40.9	59.1
1	2			Modificado	172,617,730	83,095,159		0	255,712,889	260,025,314			260,025,314	515,738,203	49.6	50.4
1	2			Devengado	172,617,734	78,169,785		0	250,787,519	260,025,313			260,025,313	510,812,832	49.1	50.9
1	2			Pagado	172,617,734	78,169,785		0	250,787,519	260,025,313			260,025,313	510,812,832	49.1	50.9
1	2			Porcentaje Pag / Aprob	101.8	147.8			112.7	80.9			80.9	93.9		
1	2			Porcentaje Pag / Modif	100.0	94.1			98.1	100.0			100.0	99.0		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	169,517,028	52,901,716		100,000	222,518,744	321,380,000			321,380,000	543,898,744	40.9	59.1
1	2	E		Modificado	172,617,730	83,095,159		0	255,712,889	260,025,314			260,025,314	515,738,203	49.6	50.4
1	2	E		Devengado	172,617,734	78,169,785		0	250,787,519	260,025,313			260,025,313	510,812,832	49.1	50.9
1	2	E		Pagado	172,617,734	78,169,785		0	250,787,519	260,025,313			260,025,313	510,812,832	49.1	50.9
1	2	E		Porcentaje Pag / Aprob	101.8	147.8			112.7	80.9			80.9	93.9		
1	2	E		Porcentaje Pag / Modif	100.0	94.1			98.1	100.0			100.0	99.0		
1	2	E	010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
1	2	E	010	Aprobado		1,500,000			1,500,000				0	1,500,000	100.0	
1	2	E	010	Modificado		1,251,620			1,251,620				0	1,251,620	100.0	
1	2	E	010	Devengado		1,573,370			1,573,370				0	1,573,370	100.0	
1	2	E	010	Pagado		1,573,370			1,573,370				0	1,573,370	100.0	
1	2	E	010	Porcentaje Pag / Aprob		104.9			104.9					104.9		
1	2	E	010	Porcentaje Pag / Modif		125.7			125.7					125.7		
1	2	E	019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
1	2	E	019	Aprobado	1,252,118	507,791			1,759,909				0	1,759,909	100.0	
1	2	E	019	Modificado	359,544	1,086,375			1,445,919				0	1,445,919	100.0	
1	2	E	019	Devengado	359,546	575,509			935,055				0	935,055	100.0	
1	2	E	019	Pagado	359,546	575,509			935,055				0	935,055	100.0	
1	2	E	019	Porcentaje Pag / Aprob		28.7			53.1					53.1		
1	2	E	019	Porcentaje Pag / Modif	100.0	53.0			64.7					64.7		
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
1	2	E	022	Aprobado	2,564,868	717,967			3,282,835				0	3,282,835	100.0	
1	2	E	022	Modificado	1,588,264	690,201			2,278,465				0	2,278,465	100.0	
1	2	E	022	Devengado	1,588,265	27,201			1,615,466				0	1,615,466	100.0	
1	2	E	022	Pagado	1,588,265	27,201			1,615,466				0	1,615,466	100.0	
1	2	E	022	Porcentaje Pag / Aprob		61.9			49.2					49.2		
1	2	E	022	Porcentaje Pag / Modif	100.0	3.9			70.9					70.9		
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
1	2	E	023	Aprobado	165,700,042	50,175,958		100,000	215,976,000	321,380,000			321,380,000	537,356,000	40.2	59.8
1	2	E	023	Modificado	170,669,922	80,066,963		0	250,736,885	260,025,314			260,025,314	510,762,199	49.1	50.9
1	2	E	023	Devengado	170,669,923	75,993,705		0	246,663,628	260,025,313			260,025,313	506,688,941	48.7	51.3
1	2	E	023	Pagado	170,669,923	75,993,705		0	246,663,628	260,025,313			260,025,313	506,688,941	48.7	51.3
1	2	E	023	Porcentaje Pag / Aprob		103.0			114.2	80.9			80.9	94.3		
1	2	E	023	Porcentaje Pag / Modif	100.0	94.9			98.4	100.0			100.0	99.2		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	16,944,872	1,264,664		100,000	18,309,536				0	18,309,536	100.0	
1	3			Modificado	9,747,174	2,628,342		100,077	12,475,593				0	12,475,593	100.0	
1	3			Devengado	9,747,174	1,914,261		6,553	11,667,988				0	11,667,988	100.0	
1	3			Pagado	9,747,174	1,914,261		6,553	11,667,988				0	11,667,988	100.0	
1	3			Porcentaje Pag / Aprob		57.5		6.6	63.7					63.7		
1	3			Porcentaje Pag / Modif	100.0	72.8		6.5	93.5					93.5		
1	3	M		Anovo al proceso presupuestario y para												

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	3	M		mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	14,367,455	818,229		100,000	15,285,684				0	15,285,684	100.0	
1	3	M		Modificado	7,319,706	2,390,530		100,077	9,810,313				0	9,810,313	100.0	
1	3	M		Devengado	7,319,705	1,780,780		6,553	9,107,038				0	9,107,038	100.0	
1	3	M		Pagado	7,319,705	1,780,780		6,553	9,107,038				0	9,107,038	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag / Aprob	50.9	217.6		6.6	59.6					59.6		
1	3	M		Porcentaje Pag / Modif	100.0	74.5		6.5	92.8					92.8		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	14,367,455	818,229		100,000	15,285,684				0	15,285,684	100.0	
1	3	M	001	Modificado	7,319,706	2,390,530		100,077	9,810,313				0	9,810,313	100.0	
1	3	M	001	Devengado	7,319,705	1,780,780		6,553	9,107,038				0	9,107,038	100.0	
1	3	M	001	Pagado	7,319,705	1,780,780		6,553	9,107,038				0	9,107,038	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag / Aprob	50.9	217.6		6.6	59.6					59.6		
1	3	M	001	Porcentaje Pag / Modif	100.0	74.5		6.5	92.8					92.8		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	2,577,417	446,435			3,023,852				0	3,023,852	100.0	
1	3	O		Modificado	2,427,468	237,812			2,665,280				0	2,665,280	100.0	
1	3	O		Devengado	2,427,469	133,481			2,560,950				0	2,560,950	100.0	
1	3	O		Pagado	2,427,469	133,481			2,560,950				0	2,560,950	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag / Aprob	94.2	29.9			84.7					84.7		
1	3	O		Porcentaje Pag / Modif	100.0	56.1			96.1					96.1		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	2,577,417	446,435			3,023,852				0	3,023,852	100.0	
1	3	O	001	Modificado	2,427,468	237,812			2,665,280				0	2,665,280	100.0	
1	3	O	001	Devengado	2,427,469	133,481			2,560,950				0	2,560,950	100.0	
1	3	O	001	Pagado	2,427,469	133,481			2,560,950				0	2,560,950	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag / Aprob	94.2	29.9			84.7					84.7		
1	3	O	001	Porcentaje Pag / Modif	100.0	56.1			96.1					96.1		

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 la entidad paraestatal.