

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/} NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
						TOTAL APROBADO	489,046,191	248,625,836		100,000	737,772,027	25,000,000			25,000,000	762,772,027	96.7	3.3
						TOTAL MODIFICADO	470,050,641	330,470,382			800,521,023	15,869,040			15,869,040	816,390,063	98.1	1.9
						TOTAL DEVENGADO	470,050,641	326,165,970			796,216,611	15,869,040			15,869,040	812,085,651	98.0	2.0
						TOTAL PAGADO	470,050,641	325,067,470			795,118,111	15,869,040			15,869,040	810,987,151	98.0	2.0
						Porcentaje Pag / Aprob	96.1	130.7			107.8	63.5			63.5	106.3		
						Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.4			99.3	100.0			100.0	99.3		
						Gobierno												
						Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
						Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
						Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
						Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
						Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
						Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
						Coordinación de la Política de Gobierno												
						Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
						Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
						Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
						Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
						Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
						Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
		3				Función Pública												
		3				Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
		3				Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3				Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3				Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3				Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
		3				Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
		3	04			Función Pública												
		3	04			Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
		3	04			Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04			Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04			Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04			Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
		3	04			Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
		3	04	001		Función pública y buen gobierno												
		3	04	001		Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
		3	04	001		Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001		Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001		Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001		Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
		3	04	001		Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
		3	04	001	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
		3	04	001	O001	Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
		3	04	001	O001	Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001	O001	Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001	O001	Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001	O001	Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
		3	04	001	O001	Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
		3	04	001	O001	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán												
		3	04	001	O001	NBS Aprobado	1,437,707	339,728			1,777,435					1,777,435	100.0	
		3	04	001	O001	NBS Modificado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001	O001	NBS Devengado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001	O001	NBS Pagado	990,574	203,041			1,193,615					1,193,615	100.0	
		3	04	001	O001	NBS Porcentaje Pag / Aprob	68.9	59.8			67.2					67.2		
		3	04	001	O001	NBS Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
		2				Desarrollo Social												
		2				Aprobado	487,608,484	243,199,611		100,000	730,908,095	25,000,000			25,000,000	755,908,095	96.7	3.3
		2				Modificado	469,060,067	326,368,815			795,428,882	15,869,040			15,869,040	811,297,922	98.0	2.0
		2				Devengado	469,060,067	322,064,403			791,124,470	15,869,040			15,869,040	806,993,510	98.0	2.0
		2				Pagado	469,060,067	320,965,903			790,025,970	15,869,040			15,869,040	805,895,010	98.0	2.0
		2				Porcentaje Pag / Aprob	96.2	132.0			108.1	63.5			63.5	106.6		
		2				Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.3			99.3	100.0			100.0	99.3		
		2	3			Salud												
		2	3			Aprobado	487,608,484	243,199,611		100,000	730,908,095	25,000,000			25,000,000	755,908,095	96.7	3.3
		2	3			Modificado	469,060,067	326,368,815			795,428,882	15,869,040			15,869,040	811,297,922	98.0	2.0
		2	3			Devengado	469,060,067	322,064,403			791,124,470	15,869,040			15,869,040	806,993,510	98.0	2.0
		2	3			Pagado	469,060,067	320,965,903			790,025,970	15,869,040			15,869,040	805,895,010	98.0	2.0

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
2	3					Porcentaje Pag / Aprob	96.2	132.0		108.1	63.5			63.5	106.6			
2	3					Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.3		99.3	100.0			100.0	99.3			
2	3	02				Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	02				Aprobado	471,873,801	239,216,358	100,000	711,190,159	25,000,000			25,000,000	736,190,159	96.6	3.4	
2	3	02				Modificado	456,351,158	324,435,224		780,786,382	15,869,040			15,869,040	796,655,422	98.0	2.0	
2	3	02				Devengado	456,351,158	320,145,909		776,497,067	15,869,040			15,869,040	792,366,107	98.0	2.0	
2	3	02				Pagado	456,351,158	319,047,409		775,398,567	15,869,040			15,869,040	791,267,607	98.0	2.0	
2	3	02				Porcentaje Pag / Aprob	96.7	133.4		109.0	63.5			63.5	107.5			
2	3	02				Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.3		99.3	100.0			100.0	99.3			
2	3	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	3	02	002			Aprobado	28,420,360	3,035,307		31,455,667					31,455,667	100.0		
2	3	02	002			Modificado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002			Devengado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002			Pagado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002			Porcentaje Pag / Aprob	44.0	61.3		45.7					45.7			
2	3	02	002			Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
2	3	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	3	02	002	M001		Aprobado	28,420,360	3,035,307		31,455,667					31,455,667	100.0		
2	3	02	002	M001		Modificado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002	M001		Devengado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002	M001		Pagado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002	M001		Porcentaje Pag / Aprob	44.0	61.3		45.7					45.7			
2	3	02	002	M001		Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
2	3	02	002	M001	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán												
2	3	02	002	M001	NBS	Aprobado	28,420,360	3,035,307		31,455,667					31,455,667	100.0		
2	3	02	002	M001	NBS	Modificado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002	M001	NBS	Devengado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002	M001	NBS	Pagado	12,499,789	1,860,720		14,360,509					14,360,509	100.0		
2	3	02	002	M001	NBS	Porcentaje Pag / Aprob	44.0	61.3		45.7					45.7			
2	3	02	002	M001	NBS	Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
2	3	02	018			Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados												
2	3	02	018			Aprobado	443,453,441	236,181,051	100,000	679,734,492	25,000,000			25,000,000	704,734,492	96.5	3.5	
2	3	02	018			Modificado	443,851,369	322,574,504		766,425,873	15,869,040			15,869,040	782,294,913	98.0	2.0	
2	3	02	018			Devengado	443,851,369	318,285,189		762,136,558	15,869,040			15,869,040	778,005,598	98.0	2.0	
2	3	02	018			Pagado	443,851,369	317,186,689		761,038,058	15,869,040			15,869,040	776,907,098	98.0	2.0	
2	3	02	018			Porcentaje Pag / Aprob	100.1	134.3		112.0	63.5			63.5	110.2			
2	3	02	018			Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.3		99.3	100.0			100.0	99.3			
2	3	02	018	E023		Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
2	3	02	018	E023		Aprobado	443,453,441	236,181,051	100,000	679,734,492	25,000,000			25,000,000	704,734,492	96.5	3.5	
2	3	02	018	E023		Modificado	443,851,369	322,574,504		766,425,873	15,869,040			15,869,040	782,294,913	98.0	2.0	
2	3	02	018	E023		Devengado	443,851,369	318,285,189		762,136,558	15,869,040			15,869,040	778,005,598	98.0	2.0	
2	3	02	018	E023		Pagado	443,851,369	317,186,689		761,038,058	15,869,040			15,869,040	776,907,098	98.0	2.0	
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag / Aprob	100.1	134.3		112.0	63.5			63.5	110.2			
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.3		99.3	100.0			100.0	99.3			
2	3	02	018	E023	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán												
2	3	02	018	E023	NBS	Aprobado	443,453,441	236,181,051	100,000	679,734,492	25,000,000			25,000,000	704,734,492	96.5	3.5	
2	3	02	018	E023	NBS	Modificado	443,851,369	322,574,504		766,425,873	15,869,040			15,869,040	782,294,913	98.0	2.0	
2	3	02	018	E023	NBS	Devengado	443,851,369	318,285,189		762,136,558	15,869,040			15,869,040	778,005,598	98.0	2.0	
2	3	02	018	E023	NBS	Pagado	443,851,369	317,186,689		761,038,058	15,869,040			15,869,040	776,907,098	98.0	2.0	
2	3	02	018	E023	NBS	Porcentaje Pag / Aprob	100.1	134.3		112.0	63.5			63.5	110.2			
2	3	02	018	E023	NBS	Porcentaje Pag / Modif	100.0	98.3		99.3	100.0			100.0	99.3			
2	3	03				Generación de Recursos para la Salud												
2	3	03				Aprobado	15,734,683	3,983,253		19,717,936					19,717,936	100.0		
2	3	03				Modificado	12,708,909	1,933,591		14,642,500					14,642,500	100.0		
2	3	03				Devengado	12,708,909	1,918,494		14,627,403					14,627,403	100.0		
2	3	03				Pagado	12,708,909	1,918,494		14,627,403					14,627,403	100.0		
2	3	03				Porcentaje Pag / Aprob	80.8	48.2		74.2					74.2			
2	3	03				Porcentaje Pag / Modif	100.0	99.2		99.9					99.9			

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
2	3	03	019			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud												
2	3	03	019			Aprobado	15,734,683	3,983,253		19,717,936					19,717,936		100.0	
2	3	03	019			Modificado	12,708,909	1,933,591		14,642,500					14,642,500		100.0	
2	3	03	019			Devengado	12,708,909	1,918,494		14,627,403					14,627,403		100.0	
2	3	03	019			Pagado	12,708,909	1,918,494		14,627,403					14,627,403		100.0	
2	3	03	019			Porcentaje Pag / Aprob	80.8	48.2		74.2					74.2			
2	3	03	019			Porcentaje Pag / Modif	100.0	99.2		99.9					99.9			
2	3	03	019	E010		Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
2	3	03	019	E010		Aprobado		3,632,844		3,632,844					3,632,844		100.0	
2	3	03	019	E010		Modificado		1,727,786		1,727,786					1,727,786		100.0	
2	3	03	019	E010		Devengado		1,712,689		1,712,689					1,712,689		100.0	
2	3	03	019	E010		Pagado		1,712,689		1,712,689					1,712,689		100.0	
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag / Aprob		47.1		47.1					47.1			
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag / Modif		99.1		99.1					99.1			
2	3	03	019	E010	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán												
2	3	03	019	E010	NBS	Aprobado		3,632,844		3,632,844					3,632,844		100.0	
2	3	03	019	E010	NBS	Modificado		1,727,786		1,727,786					1,727,786		100.0	
2	3	03	019	E010	NBS	Devengado		1,712,689		1,712,689					1,712,689		100.0	
2	3	03	019	E010	NBS	Pagado		1,712,689		1,712,689					1,712,689		100.0	
2	3	03	019	E010	NBS	Porcentaje Pag / Aprob		47.1		47.1					47.1			
2	3	03	019	E010	NBS	Porcentaje Pag / Modif		99.1		99.1					99.1			
2	3	03	019	E019		Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
2	3	03	019	E019		Aprobado	15,734,683	350,409		16,085,092					16,085,092		100.0	
2	3	03	019	E019		Modificado	12,708,909	205,805		12,914,714					12,914,714		100.0	
2	3	03	019	E019		Devengado	12,708,909	205,805		12,914,714					12,914,714		100.0	
2	3	03	019	E019		Pagado	12,708,909	205,805		12,914,714					12,914,714		100.0	
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag / Aprob	80.8	58.7		80.3					80.3			
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
2	3	03	019	E019	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán												
2	3	03	019	E019	NBS	Aprobado	15,734,683	350,409		16,085,092					16,085,092		100.0	
2	3	03	019	E019	NBS	Modificado	12,708,909	205,805		12,914,714					12,914,714		100.0	
2	3	03	019	E019	NBS	Devengado	12,708,909	205,805		12,914,714					12,914,714		100.0	
2	3	03	019	E019	NBS	Pagado	12,708,909	205,805		12,914,714					12,914,714		100.0	
2	3	03	019	E019	NBS	Porcentaje Pag / Aprob	80.8	58.7		80.3					80.3			
2	3	03	019	E019	NBS	Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0		100.0					100.0			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado		5,086,497		5,086,497					5,086,497		100.0	
3						Modificado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3						Devengado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3						Pagado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3						Porcentaje Pag / Aprob		76.6		76.6					76.6			
3						Porcentaje Pag / Modif		100.0		100.0					100.0			
3	8					Ciencia, Tecnología e Innovación												
3	8					Aprobado		5,086,497		5,086,497					5,086,497		100.0	
3	8					Modificado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8					Devengado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8					Pagado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8					Porcentaje Pag / Aprob		76.6		76.6					76.6			
3	8					Porcentaje Pag / Modif		100.0		100.0					100.0			
3	8	01				Investigación Científica												
3	8	01				Aprobado		5,086,497		5,086,497					5,086,497		100.0	
3	8	01				Modificado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01				Devengado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01				Pagado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01				Porcentaje Pag / Aprob		76.6		76.6					76.6			
3	8	01				Porcentaje Pag / Modif		100.0		100.0					100.0			

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica												
3	8	01	024			Aprobado		5,086,497		5,086,497					5,086,497		100.0	
3	8	01	024			Modificado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024			Devengado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024			Pagado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024			Porcentaje Pag / Aprob		76.6		76.6					76.6			
3	8	01	024			Porcentaje Pag / Modif		100.0		100.0					100.0			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
3	8	01	024	E022		Aprobado		5,086,497		5,086,497					5,086,497		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag / Aprob		76.6		76.6					76.6			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag / Modif		100.0		100.0					100.0			
3	8	01	024	E022	NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán												
3	8	01	024	E022	NBS	Aprobado		5,086,497		5,086,497					5,086,497		100.0	
3	8	01	024	E022	NBS	Modificado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024	E022	NBS	Devengado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024	E022	NBS	Pagado		3,898,526		3,898,526					3,898,526		100.0	
3	8	01	024	E022	NBS	Porcentaje Pag / Aprob		76.6		76.6					76.6			
3	8	01	024	E022	NBS	Porcentaje Pag / Modif		100.0		100.0					100.0			

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.