

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA/
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL	
TIPO	CÓDIGO	UNIDAD	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	INVERSIÓN
1	2		Programas Federales											
1	1		TOTAL APROBADO	95,391,921	120,000		336,472,872	386,896,956			386,896,956	723,369,828	46.5	53.5
1	2		TOTAL MODIFICADO	168,065,365	15,361		402,100,670	274,070,687			274,070,687	676,171,357	59.5	40.5
1	2		TOTAL DEVENGADO	234,019,944	4,361		398,752,108	274,070,687			274,070,687	672,822,795	59.3	40.7
1	2		TOTAL PAGADO	164,727,803	4,361		398,752,108	274,070,687			274,070,687	672,822,795	59.3	40.7
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	77.1	3.6		118.5	70.8			70.8	93.0		
1	2		Porcentaje Pag/Modif	98.0	28.4		99.2	100.0			100.0	99.5		
1	2		Desempeño de las Funciones											
1	1		Aprobado	94,150,877	100,000		322,939,290	386,896,956			386,896,956	709,836,246	45.5	54.5
1	2		Modificado	165,265,692			391,782,083	274,070,687			274,070,687	665,852,770	58.8	41.2
1	2		Devengado	162,381,017			388,897,408	274,070,687			274,070,687	662,968,095	58.7	41.3
1	2		Pagado	162,381,017			388,897,408	274,070,687			274,070,687	662,968,095	58.7	41.3
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	172.5			120.4	70.8			70.8	93.4		
1	2		Porcentaje Pag/Modif	98.3			99.3	100.0			100.0	99.6		
1	2		Prestación de Servicios Públicos											
1	1		Aprobado	94,150,877	100,000		322,939,290	386,896,956			386,896,956	709,836,246	45.5	54.5
1	2		Modificado	165,265,692			391,782,083	274,070,687			274,070,687	665,852,770	58.8	41.2
1	2		Devengado	162,381,017			388,897,408	274,070,687			274,070,687	662,968,095	58.7	41.3
1	2		Pagado	162,381,017			388,897,408	274,070,687			274,070,687	662,968,095	58.7	41.3
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	172.5			120.4	70.8			70.8	93.4		
1	2		Porcentaje Pag/Modif	98.3			99.3	100.0			100.0	99.6		
1	2		Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud											
1	2		Aprobado	2,233,200			2,233,200					2,233,200	100.0	
1	2		Modificado	2,439,028			2,439,028					2,439,028	100.0	
1	2		Devengado	1,656,620			1,656,620					1,656,620	100.0	
1	2		Pagado	1,656,620			1,656,620					1,656,620	100.0	
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	74.2			74.2				74.2			
1	2		Porcentaje Pag/Modif	67.9			67.9				67.9			
1	2		Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud											
1	2		Aprobado	634,086			634,086					634,086	100.0	
1	2		Modificado	451,505			451,505					451,505	100.0	
1	2		Devengado	393,505			393,505					393,505	100.0	
1	2		Pagado	393,505			393,505					393,505	100.0	
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	62.1			62.1				62.1			
1	2		Porcentaje Pag/Modif	87.2			87.2				87.2			
1	2		Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud											
1	2		Aprobado	35,375,875			35,375,875					35,375,875	100.0	
1	2		Modificado	38,240,799			38,240,799					38,240,799	100.0	
1	2		Devengado	38,238,799			38,238,799					38,238,799	100.0	
1	2		Pagado	38,238,799			38,238,799					38,238,799	100.0	
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	108.1			108.1				108.1			
1	2		Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0				100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
TIPO	CARGO	MODIFICACIONES	DESIGNACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	477,604	1,312,539		1,790,143				1,790,143	100.0
1	2	E	022	Aprobado	406,661	1,161,469		1,568,130				1,568,130	100.0
1	2	E	022	Modificado	406,661	933,142		1,339,803				1,339,803	100.0
1	2	E	022	Devengado	406,661	933,142		1,339,803				1,339,803	100.0
1	2	E	022	Pagado	85.1	71.1		74.8				74.8	
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	80.3		85.4				85.4	
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif									
1	2	E	023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	228,210,809	54,595,177		282,805,986	386,896,956			669,802,942	42.2
1	2	E	023	Aprobado	226,109,730	122,972,891	100,000	349,082,621	274,070,687			623,153,308	56.0
1	2	E	023	Modificado	226,109,730	121,158,951		347,268,681	274,070,687			621,339,368	55.9
1	2	E	023	Devengado	226,109,730	121,158,951		347,268,681	274,070,687			621,339,368	55.9
1	2	E	023	Pagado	99.1	221.9		122.8	70.8			193.6	
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	98.5		99.5	100.0			100.0	
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif									
1	3			Administrativos y de Apoyo	12,272,538	1,241,044		13,513,582				13,513,582	100.0
1	3			Aprobado	7,503,553	2,799,673	20,000	10,318,587				10,318,587	100.0
1	3			Modificado	7,503,553	2,346,786	15,361	9,854,700				9,854,700	100.0
1	3			Devengado	7,503,553	2,346,786	4,361	9,854,700				9,854,700	100.0
1	3			Pagado	61.1	189.1	4,361	72.8				72.8	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	100.0	83.8	28.4	95.5				95.5	
1	3			Porcentaje Pag/Modif									
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	9,388,480	977,428		10,365,908				10,365,908	100.0
1	3	M		Aprobado	4,758,028	2,510,383	20,000	7,283,772				7,283,772	100.0
1	3	M		Modificado	4,758,028	2,116,502	15,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M		Devengado	4,758,028	2,116,502	4,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M		Pagado	50.7	216.5	4,361	66.2				66.2	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	84.3	28.4	94.4				94.4	
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif									
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo	9,388,480	977,428		10,365,908				10,365,908	100.0
1	3	M	001	Aprobado	4,758,028	2,510,383	20,000	7,283,772				7,283,772	100.0
1	3	M	001	Modificado	4,758,028	2,116,502	15,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M	001	Devengado	4,758,028	2,116,502	4,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M	001	Pagado	50.7	216.5	4,361	66.2				66.2	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	84.3	28.4	94.4				94.4	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif									
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,884,058	263,616		3,147,674				3,147,674	100.0
1	3	O		Aprobado	2,745,525	289,290		3,034,815				3,034,815	100.0
1	3	O		Modificado	2,745,525	230,284		2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		Devengado	2,745,525	230,284		2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		Pagado	95.2	87.4		94.5				94.5	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	79.6		98.1				98.1	
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif									

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE			GASTO DE INVERSIÓN			TOTAL		
CÓDIGO	SUBCÓDIGO	MODALIDAD	TIPO CONTABLE		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL
													ESTRUCTURA PORCENTUAL
1	3	0	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno									
1	3	0	001	Aprobado	2,884,058	263,616			3,147,674			3,147,674	100.0
1	3	0	001	Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815			3,034,815	100.0
1	3	0	001	Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809			2,975,809	100.0
1	3	0	001	Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809			2,975,809	100.0
1	3	0	001	Porcentaje Pag./Aprob	95.2	87.4			94.5			94.5	
1	3	0	001	Porcentaje Pag./Modif	100.0	79.6			98.1			98.1	

I/ 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, el ente público.