

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO DEL GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO
CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
(Pesos)

22/03/2008
12:00 a.m.

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL			GASTO PROGRAMABLE		
GF	FN	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Inversión Financiera	Suma	Total	Estructura Porcentual
					TOTAL ORIGINAL		40,647,063	256,002,923		296,649,986				296,649,986	100.0
					TOTAL MODIFICADO		20,978,837	249,928,270		270,907,107				270,907,107	100.0
					TOTAL EJERCIDO		21,078,243	252,535,502		273,613,745				273,613,745	100.0
					PORCENTAJE DE EJERCICIO EJER/ORIG		51.8	99.0		78.7					
					PORCENTAJE DE EJERCICIO EJER/MODIF		102.4	99.4		99.4					
2					DESARROLLO SOCIAL										
					Original		40,037,382	252,266,703		292,304,085				292,304,085	100.0
					Modificado		20,378,837	249,928,270		270,308,107				270,308,107	100.0
					Ejercido		20,878,242	252,535,502		273,411,744				273,411,744	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		52.1	94.3		79.9					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		102.4	95.0		96.4					
1					Salud										
					Original		40,037,382	252,266,703		292,304,085				292,304,085	100.0
					Modificado		20,378,837	249,928,270		270,308,107				270,308,107	100.0
					Ejercido		20,878,242	252,535,502		273,411,744				273,411,744	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		52.1	94.3		79.9					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		102.4	95.0		96.4					
02					Prestación de Servicios de Salud a la Persona										
					Original		27,531,666	189,798,416		217,328,111				217,328,111	100.0
					Modificado		16,711,890	183,217,514		199,929,403				199,929,403	100.0
					Ejercido		17,562,516	146,801,769		164,384,285				164,384,285	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		63.9	77.3		75.6					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		105.2	80.1		82.2					
002					Servicios de Apoyo Administrativo										
					Original		551,593	2,503,928		3,055,522				3,055,522	100.0
					Modificado		1,176,356	19,576,635		20,752,994				20,752,994	100.0
					Ejercido		1,180,136	15,539,344		17,119,483				17,119,483	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		214.0	636.6		560.3					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		100.3	81.4		82.5					
018					Actividades de Apoyo Administrativo										
					Original		551,593	2,503,928		3,055,522				3,055,522	100.0
					Modificado		1,176,356	19,576,635		20,752,994				20,752,994	100.0
					Ejercido		1,180,136	15,539,344		17,119,483				17,119,483	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		214.0	636.6		560.3					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		100.3	81.4		82.5					
018					Prestación de Servicios del Sistema Nacional de Salud Organizatos e Integrados										
					Original		26,980,102	187,292,487		214,272,589				214,272,589	100.0
					Modificado		15,535,531	163,640,879		179,176,410				179,176,410	100.0
					Ejercido		16,402,377	130,862,425		147,264,802				147,264,802	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		60.8	69.9		68.7					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		105.6	80.0		82.2					
E023					Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud										
					Original		17,575,786	118,915,694		136,491,493				136,491,493	100.0
					Modificado		10,626,004	114,406,832		125,032,836				125,032,836	100.0
					Ejercido		11,482,850	100,589,988		112,082,838				112,082,838	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		65.4	84.6		82.1					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		106.2	87.9		89.6					
E033					Suministro de Medicamentos e Insumos para la Salud										
					Original		6,404,333	63,376,793		77,781,126				77,781,126	100.0
					Modificado		4,909,527	49,234,047		54,143,574				54,143,574	100.0
					Ejercido		4,909,527	30,272,437		35,181,964				35,181,964	100.0
					Porcentaje de Ejercicio EJER/ORIG		52.2	44.3		45.2					
					Porcentaje de Ejercicio EJER/MODIF		100.0	61.5		65.0					

G3AP3

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				GASTO PROGRAMABLE		
GF	FN	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Inversión Financiera	Suma	Total	Estructura Porcentual	De Capital
2	1	03			Generación de Recursos para la Salud											
					Original		11,551,044	52,839,948		64,190,993				64,190,993	100.0	
					Modificado		3,110,158	51,894,865		55,005,024				55,005,024	100.0	
					Ejercido		2,796,938	50,102,542		52,839,480				52,839,480	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		23.7	96.2		82.3				82.3		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		88.0	96.5		96.1				96.1		
			002		Servicios de Apoyo Administrativo											
					Original		551,551	3,493,648		4,045,399				4,045,399	100.0	
					Modificado		449,282	27,511,968		27,961,228				27,961,228	100.0	
					Ejercido		449,282	28,769,125		29,218,387				29,218,387	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		81.5	823.4		722.3				722.3		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0	104.6		104.5				104.5		
				M001	Actividades de Apoyo Administrativo											
					Original		551,551	3,493,648		4,045,399				4,045,399	100.0	
					Modificado		449,282	27,511,968		27,961,228				27,961,228	100.0	
					Ejercido		449,282	28,769,125		29,218,387				29,218,387	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		81.5	823.4		722.3				722.3		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0	104.6		104.5				104.5		
			019		Formación y Capacitación de Recursos Humanos Acordes a las Necesidades y Demandas de Atención a la Salud											
					Original		7,472,873	37,907,021		45,379,894				45,379,894	100.0	
					Modificado		800,000	5,881,524		6,581,524				6,581,524	100.0	
					Ejercido			4,654,064		4,654,064				4,654,064	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig			12.3		10.3				10.3		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif			81.9		70.7				70.7		
				E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales)											
					Original		2,029,877	17,118,357		19,148,234				19,148,234	100.0	
					Modificado			2,455,516		2,455,516				2,455,516	100.0	
					Ejercido			2,455,516		2,455,516				2,455,516	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig			14.3		12.8				12.8		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif			100.0		100.0				100.0		
				E019	Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud											
					Original		6,442,986	20,788,864		28,231,660				28,231,660	100.0	
					Modificado		800,000	3,229,008		4,128,008				4,128,008	100.0	
					Ejercido			2,198,568		2,198,568				2,198,568	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig			10.6		8.4				8.4		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif			86.2		53.3				53.3		
			020		Infraestructura Suficiente, Equipamiento Óptimo e Insumos Seguros para la Salud											
					Original		3,528,820	11,239,080		14,765,700				14,765,700	100.0	
					Modificado		1,760,897	18,701,375		20,462,272				20,462,272	100.0	
					Ejercido		2,287,678	16,679,333		18,967,009				18,967,009	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		64.9	146.4		128.5				128.5		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		129.9	89.2		92.7				92.7		
				E020	Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud											
					Original		3,528,820	11,239,080		14,765,700				14,765,700	100.0	
					Modificado		1,760,897	18,701,375		20,462,272				20,462,272	100.0	
					Ejercido		2,287,678	16,679,333		18,967,009				18,967,009	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		64.9	146.4		128.5				128.5		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		129.9	89.2		92.7				92.7		
			04		Rectoría del Sistema de Salud											
					Original		954,643	9,830,338		10,784,981				10,784,981	100.0	
					Modificado		556,788	14,816,891		15,373,680				15,373,680	100.0	
					Ejercido		556,788	15,631,191		16,187,980				16,187,980	100.0	
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig		58.3	159.0		150.1				150.1		
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		100.0	105.5		105.3				105.3		
			002		Servicios de Apoyo Administrativo											

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE CAPITAL			GASTO PROGRAMABLE		
GF	FN	SF	AI	PP		Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Inversión Financiera	Suma	Total	Estructura Porcentual De Capital
2	1	04	002		Original Modificado Ejercicio Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		954,643 556,786 556,786 58.3 100.0	9,830,338 14,816,891 15,831,181 156.0 105.5		10,784,981 15,373,680 16,187,980 150.1 105.3				10,784,981 15,373,680 16,187,980 150.1 105.3	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
				M001	Actividades de Apoyo Administrativo										
					Original Modificado Ejercicio Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		954,643 556,786 556,786 58.3 100.0	9,830,338 14,816,891 15,831,181 156.0 105.5		10,784,981 15,373,680 16,187,980 150.1 105.3				10,784,981 15,373,680 16,187,980 150.1 105.3	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3					DESARROLLO ECONÓMICO										
					Original Modificado Ejercicio		609,681 200,001 200,001	3,736,220 		4,345,901 200,001 200,001				4,345,901 200,001 200,001	100.0 100.0 100.0
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		32.8 100.0	 		4.6 100.0				4.6 100.0	100.0 100.0
7					Ciencia y Tecnología										
					Original Modificado Ejercicio		609,681 200,001 200,001	3,736,220 		4,345,901 200,001 200,001				4,345,901 200,001 200,001	100.0 100.0 100.0
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		32.8 100.0	 		4.6 100.0				4.6 100.0	100.0 100.0
				01	Investigación Científica										
					Original Modificado Ejercicio		609,681 200,001 200,001	3,736,220 		4,345,901 200,001 200,001				4,345,901 200,001 200,001	100.0 100.0 100.0
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		32.8 100.0	 		4.6 100.0				4.6 100.0	100.0 100.0
				024	Investigación en Salud Pertinente y de Excelencia Académica										
					Original Modificado Ejercicio		609,681 200,001 200,001	3,736,220 		4,345,901 200,001 200,001				4,345,901 200,001 200,001	100.0 100.0 100.0
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		32.8 100.0	 		4.6 100.0				4.6 100.0	100.0 100.0
				E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud										
					Original Modificado Ejercicio		609,681 200,001 200,001	3,736,220 		4,345,901 200,001 200,001				4,345,901 200,001 200,001	100.0 100.0 100.0
					Porcentaje de Ejercicio Ejer/Orig Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif		32.8 100.0	 		4.6 100.0				4.6 100.0	100.0 100.0