

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Hospital Juárez de México** (HJM) fue de 1,581,280.5 miles de pesos, cifra superior en 5.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (1.7%) y en Gastos de Operación (5.3%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 3.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de acuerdo al Oficio No. 307-A.-3384, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios de las Ramas Médicas, Paramédicas y Grupos Afines, así también las reducciones líquidas correspondientes a los remanentes de los conceptos de Seguridad Social y Vacancia.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 5.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto de los movimientos compensados y las ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor en 9.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para reorientar los recursos a la Farmacia Hospitalaria (Subcontratación de Servicios con Terceros).
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 16.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas y ampliaciones líquidas realizadas a la partida 33901 Subcontratación de Servicios con Terceros (Farmacia Hospitalaria), con el fin de cubrir razonablemente el nivel de abastecimiento de los insumos, que son requeridos en los diferentes servicios que se prestan en esta Unidad Hospitalaria.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se aprobó un presupuesto de 96.1 miles de pesos de recursos fiscales; se observó un presupuesto pagado de 96.1 miles de pesos, que corresponde al 100%.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 29,743.8 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:

## CUENTA PÚBLICA 2016

---

- ❖ En **Inversión Física** se tuvo un presupuesto modificado por 30,505.4 miles de pesos, de los cuales se tiene un presupuesto pagado de 29,743.8 miles de pesos, que representa el 97.5%.
  - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado de 29,743.8 miles de pesos, están integrados por recursos por parte del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud por un monto de 26,679.4 miles de pesos y 3,064.4 miles de pesos de Ingresos Propios, para estar en posibilidad de llevar a cabo el Programa de Adquisición 1512NAW0001 “Equipamiento y Mobiliario para el Área de Hospitalización del HJM”, esto con la finalidad de poder ofrecer un servicio de calidad a los pacientes de las diferentes especialidades de la Torre de Hospitalización.
  - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
  - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ❖ Los rubros de **Subsidios y Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 el Hospital Juárez de México ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda la función 3 Salud y la tercera considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 86.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 6.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades prioritarias del Hospital.
  - A través de la **función 3 Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - El carácter prioritario que se asignó a esta función fue para atender las actividades fundamentales del sector salud y el incremento en el gasto corresponde a ampliaciones de recursos fiscales otorgadas para cubrir la presión de gasto que se tenía en gasto de operación, para la adquisición de materiales y suministros diversos, así como en el pago de arrendamiento y mantenimiento de equipo médico.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- No se llevaron a cabo contrataciones por honorarios, durante el año 2016, por lo que no se asignaron recursos para este concepto.

---

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	2,104,182	2,104,182	6,780		
Dirección de Área	814,951	967,055	6,780		
Subdirección de Área	367,505	496,029	6,780		
Jefatura de Departamento	454,467	520,657	6,780		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	227,667	227,667	6,780		
<b>Operativo</b>					
Base	124,516	151,206	17,580	46,286	
Confianza	192,799	247,580	6,780	11,900	
<b>Categoría</b>					
Rama Médica y Paramédica	125,611	701,845	17,580	164,850	

FUENTE: Hospital Juárez de México