

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB)** fue de 1,107,641.4 miles de pesos, cifra inferior en 6.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en gasto de operación (5.4%), y menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.5%) y Gasto de Inversión (21.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 0.3% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 4.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a economías en este rubro.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 5.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado mayor de 67.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al traspaso de economías de la partida 33902 "Proyecto para la Prestación de Servicios" y al incremento en la captación real del ingreso propio.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 29.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el traspaso de recursos a fin de dar suficiencia a la partida 53101 "Equipo Médico y de Laboratorio", derivado de la autorización del proyecto de inversión.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 68.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el incremento previsto para el pago de obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado se observó una variación del 21.9% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física**, se pagó 265,273.3 miles de pesos, integrados de la siguiente manera:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos de origen, por lo que se realizó el traspaso de recursos propios para el pago de equipo médico, derivado del registro en cartera de inversión número 1512NBQ0001, la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio No. 2015-12-NBQ-17 y autorizada el 19 de octubre de 2015, por importe de 25,145.2 miles de pesos.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.
 - En **Otros de Inversión Física**, se observó una variación menor en 29.3% en relación al presupuesto aprobado de 339,815.3 miles de pesos, para el pago del contrato número 00012004-001-005 del Proyecto para la Prestación de Servicios, celebrado en la Secretaría de Salud y el Inversionista Proveedor, las economías se reorientaron a atender presiones de gasto de operación.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ 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^{1/}

- Durante 2015 el HRAEB ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función Salud y la tercera Ciencia y Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 37.3% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido a diversas adecuaciones realizadas principalmente en el rubro de servicios personales.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el HRAEB erogó los gastos de la función pública y buen gobierno.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 98.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 4.8% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido a que no se logró la captación de ingreso propios esperada por 170,000 miles de pesos.
 - A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el HRAEB realizó la prestación de servicios de salud a la población.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 0.7% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 70.8% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido a que no fue autorizado el programa de inversión para la adquisición de equipo de laboratorio.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el HRAEB erogó gastos relacionados a la investigación y desarrollo tecnológico en salud.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que no se llevaron a cabo contrataciones por honorarios, durante el año 2015, asimismo, no se asignaron recursos para este concepto:

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

^{1/} 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 2015

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío					
Tabuladores y Remuneraciones Ejercicio Fiscal 2015					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General de Estructura (K)	1,436,040	1,436,040	1,744,682		
Dirección de Área (M)	575,688	575,688	720,641		
Subdirección de Área (N)	303,060	303,060	381,265		
Jefe de Departamento (O)	204,555	204,555	259,549		
Enlace (P)					
Operativo – Tabulador Único de la SSA					
Base	84,840	90,240	141,705	7,822	
Confianza	89,952	200,820	272,470		
Categorías-Tabulador Único de la SSA					
Rama Médica y Paramédica	84,840	176,556	533,536	49,406	1,789,862

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

- Se consideran los grupos (Operativos y de Categorías), conforme al tabulador único de la Secretaría de Salud, ya que el Hospital no opera tabulador de curva salarial de nivel central para pago de sueldos, excepto para los niveles de Mandos Medios y Superiores y Enlace (P, N, M, K).