

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Hospital Juárez de México** fue de 1,513,535.9 miles de pesos, cifra superior en 0.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales 1.9%.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 2.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de la adecuación presupuestaria 2017-12-513-4601 por la transferencia de recursos de las provisiones salariales y económicas, derivado de la actualización de Tabulador de Sueldos y Salarios de las ramas médica, paramédica y grupos afines, de conformidad con los oficios 307-A-2590 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-A-02560 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A; Adecuación No. 2017-12-513-5579, ampliación líquida a la partida 15403 Asignaciones Adicionales al Sueldo, derivado de la actualización del concepto de despensa para el personal de mando, con vigencia de 1 de enero 2017, de conformidad con los oficios 307-A.-3463 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-A-03327 de la Dirección General de Programación y Presupuesto; Adecuación No. 2017-12-513-4668, ampliación líquida a la partida 15403 Asignaciones Adicionales al Sueldo, derivado de la actualización de los conceptos de despensa, previsión social múltiple y ayuda por servicios, de conformidad con los oficios 307-A-2590 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-A-02560 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A; Adecuación No. 2017-12-513-6206 transferencia de recursos de las provisiones salariales y económicas del Ramo General 23 a diversas partidas de Servicios Personales, derivado de la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando y Enlace, de conformidad con los oficios No. 307-A.-3825 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-A-3647 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 10.6%, 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 gasto pagado menor en 21.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción líquida efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los remanentes de la partida 27101 Vestuario y Uniformes.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 2.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción líquida efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los remanentes de la partida 39801 Impuesto sobre Nóminas.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado menor en 29.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las reducciones en las partidas de Aportaciones a Fideicomisos Públicos y Funerales y Pagas de Defunción.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 54,259.5 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se tuvo un presupuesto modificado por 54,259.5 miles de pesos, de los cuales se tiene un presupuesto pagado de 54,259.5 miles de pesos, que representa el 100%.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el presupuesto pagado de 4,259.5 miles de pesos, de Ingresos Propios, fue para estar en posibilidad de iniciar con el Programa de Adquisición 1612NAW0003 “Programa de Sustitución de Elevadores del Hospital Juárez de México 2017-2018”, esto con la finalidad de beneficiar a los pacientes que acuden a las áreas de consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico y hospitalización.
 - En **Inversión Pública**, el presupuesto pagado de 50,000.0 miles de pesos, correspondiente al Programa de Mantenimiento de Protección Civil 1712NAW0001 “Programa de Mantenimiento para la Rehabilitación del Estacionamiento y Almacén Temporal de RPBI del Hospital Juárez de México”, esto con la finalidad de rehabilitar el área del Estacionamiento ya que permite agilizar el proceso de entrada del personal médico de las distintas ramas de operación del nosocomio, así como disminuir los tiempos de entrega de los bienes de consumo inmediato y demás insumos requeridos en las actividades diarias de Hospital.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios y Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 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.
 - ❖ **Finalidad 1 Gobierno** registró un gasto pagado menor en 58.1% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de recursos de la Finalidad, registrando un gasto menor en 58.1% respecto al presupuesto aprobado.

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.

- ❖ **Finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 91.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 9.4% 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 Hospital y el incremento en el gasto corresponde a ampliaciones de recursos fiscales otorgadas para cubrir el abasto de medicamentos, la adquisición de materiales y suministros médicos, así como el pago de arrendamiento de equipo médico.
- ❖ **Finalidad 3 Desarrollo Económico** registró un gasto pagado menor en 54.3% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de recursos de la Finalidad, registrando un gasto menor en 54.3% respecto al presupuesto aprobado.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que no se tuvieron contrataciones por honorarios durante el ejercicio 2017.

IV. 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 2017, 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
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	178,968	178,968	685		
Dirección de Área	59,015	81,361	685		
Subdirección de Área	30,138	41,895	685		
Jefatura de Departamento	19,299	19,299	685		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	10,202	42,273	1,695		
Confianza	17,644	42,286	685		
Categoría					
Rama Médica y Paramédica	11,840	46,810	1,200		

FUENTE: Hospital Juárez de México.