

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Hospital Regional de la Península de Yucatán** (HRAEPY) fue de 884,870.7 miles de pesos, cifra menor en 1.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en gasto de operación del 3.0%.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 1.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado en 1.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliaciones netas de recursos fiscales por 13,868.5 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 10,063.7 miles de pesos, con folio 2017-12-513-4532 (11-septiembre-2017), derivado de la actualización del tabulador de sueldos y salarios; por 3,293.8 miles de pesos, con folio 2017-12-513-4667 (26-septiembre-2017), derivado de la actualización de los conceptos de despesa y previsión social; por 44.6 miles de pesos, con folio 2017-12-513-5580 (06-noviembre-2017), para la actualización del concepto de despesa para el personal de mando y por 466.4 miles de pesos, con folio 2017-12-513-6208 (11-diciembre-2017), derivado de la actualización al tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace.
 - Las reducciones netas de recursos fiscales en este capítulo ascendieron a 19,181.1 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 146.7 miles de pesos, con folio 2017-12-513-118 (20-enero-2017), para reorientar los recursos al ramo general 23; por 60.0 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-5657 (25-octubre-2017), por reducción a diversas partidas que presentan ahorros y reorientarlos a partidas que de origen presentan un comportamiento deficitario; por 176.8 miles de pesos, con folio 2017-12-510-5675 (31-octubre-2017), derivado a subejercicios no subsanados y reducidos por la SHCP; por 297.4 miles de pesos, con folio 2017-12-513-5768 (06-noviembre-2017), para reorientar los recursos al ramo general 23 por medidas de cierre de servicios personales; por 11,941.6 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-5824 (01-noviembre-2017), por reducción a diversas partidas que presentan ahorros y reorientarlos a partidas que de origen presentan un comportamiento deficitario; por 1,000.0 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-6109 (22-noviembre-2017), con el propósito de reorientar los recursos al ramo general 23 por medidas de cierre de servicios personales; por 2,164.2 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-6335 (29-noviembre-2017), por reducción a diversas partidas que presentan ahorros y reorientarlos a la partida 13202 aguinaldo o gratificación de fin de año; por 2,546.7 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-6486 (12-diciembre-2017), por reducción a diversas partidas que presentan ahorros presupuestarios y reorientarlos a la partida 17102 estímulos al personal operativo; por 828.1 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-6540 (19-diciembre-2017), por reducción a diversas partidas que presentan ahorros presupuestarios y reorientarlos a la

partida 15901 otras prestaciones y por 19.6 miles de pesos, con folio, 2017-12-513-6553 (22-diciembre-2017), con el propósito de reorientar los recursos al ramo general 23 por medidas de cierre de servicios personales.

- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 3.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a las siguientes causas:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor en 57.1% en comparación al presupuesto aprobado, el cual corresponde a reducciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y reducciones de recursos propios, las transferencias se realizaron para dar apoyo a los Capítulos 3000 “Servicios Generales”, para el pago de servicios subcontratados de Farmacia, Servicios de laboratorio y banco de sangre, respectivamente.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 3.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por las ampliaciones de recursos fiscales y propios, así como por transferencias compensadas entre el capítulo 2000 de gasto.
- ❖ En **Subsidios** no se destinaron recursos.
- ❖ En **Otros de Corriente** se aprobó un presupuesto de 100.4 miles de pesos y no se registró presupuesto pagado, derivado a que no ocurrieron eventos por los que se pagara este concepto.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se aprobó presupuesto, para este Ejercicio Fiscal 2017.

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

- En 2017, el presupuesto del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán se pagó 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 la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno**, representó el 0.5% del total de los recursos pagados, y se registró un decremento con respecto al aprobado del 2.0%.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno**, se mejoraron los procesos de fiscalización, así como los mecanismos de control y supervisión.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social**, representó el 88.9% del total de los recursos pagados, y se registró un incremento con respecto al aprobado del 0.2 %, lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa 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, sobre todo en la subcontratación de servicios con terceros como farmacia, banco de sangre y laboratorio, así como servicios médicos

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.

integrales, en la adquisición de materiales y suministros médicos y hospitalarios diversos, además del pago de servicios básicos, de vigilancia y limpieza.

- A través de la **función 3 Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se otorgó atención médica de Alta Especialidad, con un modelo de altos estándares de calidad y seguridad, respetando los derechos de los pacientes y sus familias con enfoques modernos de calidad, se reforzaron los Procesos Organizacionales de la Institución mediante la Estandarización de los Servicios de Atención, así como la consolidación del funcionamiento del Sistema de Referencia y Contra referencia a nivel regional.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico**, representó el 10.7% del total de los recursos pagados, y representó un decremento con respecto al aprobado del 15.3%
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación**, se autorizaron 14 protocolos, se publicaron 9 artículos, de los cuales 2 de ellos se encontraron en los grupos III-IV, lo que significa que son de alto impacto.

III. Contrataciones por Honorarios

- No se realizaron contrataciones por honorarios, durante el ejercicio; asimismo, no se aprobaron recursos para este concepto.

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 RENUMERACIONES HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (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	1,512,172.0	1,512,172.0	1,512,172.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0		
Dirección de Área	623,086.0	623,086.0	3,115,430.0		
Subdirección de Área	361,656.0	361,656.0	2,893,248.0		
Jefatura de Departamento	231,595.0	309,888.0	4,028,544.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	125,124.0	560,280.0	639,279,480.0		
Confianza	207,312.0	620,664.0	33,515,856.0		

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

CUENTA PÚBLICA 2017

- 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), asimismo, para estos efectos la Categoría de Jefe de Departamento en Área Médica, se consideró como equivalente el nivel “O” de dicho tabulador.