

## 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 2018 el **presupuesto pagado** del **Hospital Juárez de México** (HJM) fue de 1,815,409.1 miles de pesos, cifra superior en 14.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (2.6%), Gasto de Operación (23.5%) y de Inversión Física (561.6%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 10.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
    - Incremento a las percepciones salariales, derivado de la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios de las ramas médicas, paramédicas y grupos afines, servidores públicos de mando y enlaces.
    - Recursos adicionales a diversas partidas de gasto como son Aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, Sistema de Ahorro para el Retiro, Ahorro Solidario y Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
    - Actualización a las asignaciones adicionales al sueldo, ayuda por servicios, despensa, prima quinquenal y previsión social múltiple.
    - Complemento a las medidas de fin de año.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 23.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado inferior en 11.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales de administración, alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, vestuario, herramientas, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 56.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en contratación de los servicios de arrendamiento de equipo médico, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros (Farmacia Hospitalaria), servicios de mantenimiento de equipo médico, entre otros.
  - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

- ❖ En **Otros de Corriente** no se ejercieron los recursos aprobados en el presupuesto, debido esencialmente a los ahorros presupuestarios en este concepto.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 561.6% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
  - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor en 561.6% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto mayor en 448.7%, debido a que se llevaron a cabo dos Programas, el 1812NAW0003 “Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X para el Área de Oncología del Hospital Juárez de México”, por un monto de 47,175.3 miles de pesos, que en su primera etapa contemplo la adecuación del área física para la instalación del equipo de Terapia de Radiación, y el 1612NAW0003 “Programa de Sustitución de Elevadores del Hospital Juárez de México”, por un monto de 9,938.8 miles de pesos, que consistió en la sustitución de 6 elevadores (4 camilleros y 2 de pasajeros) y 2 montacargas de uso rudo para carga exclusivamente de servicios generales, a efecto de brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios, evitando riesgos que pongan en peligro la salud de los pacientes por las infecciones nosocomiales, además mejorando la atención de los diversos servicios que son requeridos por pacientes, familiares y empleados.
    - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron 11,752.9 miles de pesos con los cuales se concluyeron los trabajos del Programa 1712NAW0001 “Programa de Mantenimiento para la Rehabilitación del Estacionamiento y Almacén Temporal de RPBI del Hospital Juárez de México”, que consistió en rehabilitar de manera integral 21,906 m<sup>2</sup> del área de estacionamiento.
    - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2018 el Hospital Juárez de México ejerció su presupuesto pagado a través de tres **finalidades**: *Gobierno*, *Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda comprende la **función** *Salud* y la tercera comprende la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

---

<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.

- ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 5.3% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró un gasto pagado igual al presupuesto aprobado.
  - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de recursos de la Finalidad.
    - Mediante esta función se llevaron a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y servicios proporcionados por el Hospital, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 86.6% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró un aumento de 16.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Hospital Juárez de México.
  - A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el Hospital Juárez de México mantuvo su compromiso de prestar servicios de salud con calidad, seguridad y eficiencia; a través de la adquisición de sustancias químicas, medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos, vestuario, herramientas y refacciones, servicios básicos, arrendamiento y mantenimiento de equipo médico, subcontratación de servicios con terceros, necesarios para brindar la atención oportuna y eficaz a los pacientes que acuden a los diferentes servicios que se prestan en esta Unidad Hospitalaria.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 8.1% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró un gasto pagado igual al presupuesto aprobado.
  - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de recursos de la Finalidad.
    - Mediante esta función el Hospital Juárez de México mantuvo su compromiso, mediante la adquisición de los insumos necesarios, de fomentar la investigación clínica, biomédica, socio-médica y tecnológica, con el principal propósito de buscar beneficios a los pacientes que se atienden en los diferentes servicios que presta esta Unidad Médica.

### 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 en el ejercicio 2018 el Hospital Juárez de México no realizó contrataciones por honorarios.

## CUENTA PÚBLICA 2018

### CONTRATACIONES POR HONORARIOS HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

(Pesos)

| UR           | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado <sup>1/</sup> |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Total</b> |                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                         |
| NAW          | Hospital Juárez de México            | 0                  | 0                                |

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Hospital Juárez de México.

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

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 <sup>1/</sup> |             | Remuneraciones <sup>2/</sup> |                     |              |
|---|---|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
|   | Mínimo  | Máximo      | Elementos Fijos Efectivo     | Elementos Variables |              |
|   |   |             |                              | Efectivo            | Especie      |
| <b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b> |   |             |                              |                     |              |
| Dirección General                                   | 1,587,756.0                                   | 1,587,756.0 | 1,623,777.0                  |                     |              |
| Dirección General Adjunta y Subdirección General    | 0.0   | 0.0         | 0.0                          |                     |              |
| Dirección de Área                                   | 837,982.0                                     | 940,896.0   | 4,296,946.0                  |                     |              |
| Subdirección de Área                                | 379,296.0                                     | 523,368.0   | 3,359,134.0                  |                     |              |
| Jefatura de Departamento                            | 244,692.0                                     | 244,692.0   | 1,298,014.0                  |                     |              |
| <b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>               |   |             |                              |                     |              |
| <b>Operativo</b>                                    |   |             |                              |                     |              |
| Base  | 132,204.0                                     | 524,424.0   | 883,183,980.0                | 37,098,096.0        | 35,970,668.0 |
| Confianza   | 194,376.0                                     | 580,716.0   | 42,077,646.0                 |                     | 1,113,200.0  |

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizados.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Hospital Juárez de México.