

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** del **Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío** (HRAEB) fue de 1,363,308.1 miles de pesos, cifra inferior en 3.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (8.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 4.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.1% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
 - El efecto neto de aumentos y disminuciones en **Servicios Personales** fue de 645.8 miles de pesos disminuidos al presupuesto original autorizado.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 8.2%, 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 superior en 10.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida al incremento en las adquisiciones de materias primas, materiales y suministros médicos.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 23.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por traspasos realizados a cubrir los compromisos de pago con el Inversionista Proveedor (Gasto de Inversión).
 - ❖ En **Subsidios** no fueron presupuestados originalmente recursos.
 - ❖ En **Otros de Corriente** El presupuesto asignado a este rubro se liberó al cierre del ejercicio, debido a que no se ejercieron recursos en las partidas de Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente y Funerales y pagas por Defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 4.0% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor en 4.0% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Otros de Inversión Física*, se registró un gasto pagado superior en 4.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a traspasos recibidos para hacer frente a los compromisos de pago con el Inversionista Proveedor.
- ❖ 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^{1/}

- Durante 2018 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 considera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.
- ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.4% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 17.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido a economías registradas en este rubro.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función HRAEB se erogaron los recursos destinados al Órgano Interno de Control en el HRAEB.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.1% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 2.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debió a que la captación de recursos propios fue inferior a la esperada al inicio del ejercicio.
 - A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función HRAEB se erogaron los recursos destinados para medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, mantenimiento de equipo médico, subcontratación de servicios con terceros y pago al inversionista proveedor, entre otros.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 0.5% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 58.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido a que la captación de recursos propios no fue la esperada al inicio del ejercicio.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función HRAEB se erogaron los recursos destinados a la investigación.

^{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.

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 HRAEB no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

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 REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO**
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,563,283.0	1,563,283.0	1,802,097.0	261,814.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	644,146.0	644,146.0	3,720,128.0	404,437.0	
Subdirección de Área	339,098.0	339,098.0	94,398.0	872,087.0	
Jefatura de Departamento	239,423.0	239,423.0	58,037.0	269,611.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	90,240.0	255,588.0	20,094,489.0	1,716,746.0	411,400.0
Confianza	98,676.0	282,888.0	607,095.0	43,766.0	24,200.0

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

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

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.