

## 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 2020 el **presupuesto pagado** del **Hospital Juárez de México** (HJM) fue de 1,846,740.9 miles de pesos, cifra menor en 0.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto en el rubro de Gasto de Operación (9.4%)

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 2.6% 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 2.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ Al pago del incremento salarial anual para el personal de la rama médica, paramédica y grupos afines.
  - ❖ Al incremento del monto de las prestaciones tales como, ayuda de despensa, previsión social múltiple, ayuda de servicios y medidas de fin de años.
  - ❖ El número de trabajadores beneficiados con la conversión de código derivado del Programa de Promoción por Profesionalización del Personal de Enfermería, Trabajo Social y de Terapia Física y Rehabilitación.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 9.4%, 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 gasto pagado inferior en 9.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 9.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, durante el ejercicio se asignaron recursos por 31,450.2 miles de pesos.

- En **Inversión Física** no se presentaron recursos originalmente.
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se ejerció la totalidad de los recursos para llevar a cabo la segunda etapa del Programa 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 31,450.2 miles de pesos. Cabe aclarar que el Programa 1812NAW0003 para el ejercicio 2019, contemplaba ejercer un monto de 110,075.6 miles de pesos, pero derivado de que la última ministración de recursos por parte de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (ahora INSABI), se realizó el día 2 de enero de 2020, por eso se ve reflejado en este ejercicio.
  - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ 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 2020 el HJM 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 **función** *Salud* y la tercera **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.2% de la totalidad de los recursos pagados y fue similar respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función en el HJM 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 91.6% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una disminución del 0.6% 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 ejerció la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el HJM 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,

<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.

## CUENTA PÚBLICA 2020

necesarios para brindar la atención oportuna y eficaz a los pacientes que acuden a los diferentes servicios que presta esta Unidad Hospitalaria.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 8.3% de la totalidad de los recursos pagados y mostró un gasto pagado menor en 4.5% 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 HJM fomentó la investigación clínica, biomédica, socio-médica y tecnológica con el propósito de buscar beneficios a los pacientes que se atienden en los diferentes servicios que presta el Hospital.

### 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 2020, el HJM no realizó contrataciones por honorarios.

#### 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

<sup>1/</sup> 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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

## CUENTA PÚBLICA 2020

### 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	1,504,195.0	1,504,195.0	1,518,165.0	740,704.6	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	744,504.0	972,408.0	4,382,328.0	1,037,594.6	
Subdirección de Área	392,004.0	540,900.0	2,798,603.40	459,326.0	
Jefatura de Departamento	255,588.0	255,588.0	1,324,468.50	198,789.1	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	123,610.21.0	554,277.3	765,918,053.0	115,487,705.0	36,604,479.0
Confianza	158,432.7	762,977.7	52,140,890.8	7,823,368.1	1,194,827.0

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 Juárez de México.