

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Hospital Juárez de México** (HJM) fue de 2,087,436.3 miles de pesos, cifra mayor en 9.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto en el rubro de Gasto de Operación (10.1%)

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 9.0% 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 2.0% 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 año.
 - ❖ 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 superior en 10.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos ampliaciones líquidas y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado superior en 38.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida al aumento en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios mayores por las necesidades del Hospital.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 5.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los 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. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio se pagaron 75,169.9 miles de pesos, principalmente fueron destinados a la compra consolidada de medicamentos por un monto de 74,278.2 y 891.7 miles de pesos, para cubrir pagas de defunción a los familiares de servidores públicos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ 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^{1/}

Durante 2021 el Hospital Juárez de México 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 0.1% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una disminución de 1.5% 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 a través 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 92.8% de la totalidad de los recursos pagados y fue mayor en 11.0% con relación al 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

^{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.

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 presta esta Unidad Hospitalaria.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 7.1% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una disminución de 11.5% al presupuesto aprobado.
- ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el HJM llevó a cabo acciones como, la adquisición de insumos necesarios y 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 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 2021, 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 ^{1/}
Total		0	0
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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2021

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO (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	1,696,728.0	1,696,728.0	2,048,592.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	769,812.0	1,005,468.0	5,332,934.1		
Subdirección de Área	405,336.0	559,296.0	4,004,099.3		
Jefatura de Departamento	264,276.0	264,276.0	1,621,976.5		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	144,552.0	579,492.0	807,508,883.4	86,336,465.1	16,022,489.0
Confianza	166,656.0	797,676.0	67,817,436.5	3,169,342.2	44,150.0

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.