

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA, BICENTENARIO 2010

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

En 2021 el **presupuesto pagado** del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Bicentenario 2010** (HRAEV) fue de 884,493.9 miles de pesos, mayor en 3.3% equivalente a 28,079.9 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al gasto de Operación 84.9%, Otros de Corriente.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 25.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por:
  - ❖ La autorización de ampliaciones netas en este capítulo por 8,206.1 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación líquida por 1,595.3 miles de pesos con folio 2021-12-513-5705 (01-noviembre-2021); 478.4 miles de pesos con folio 2021-12-513-6363 (22-noviembre-2021); 10.6 miles de pesos con folio 2021-12-513-6369 (23-noviembre-2021); 3.3 miles de pesos con folio 2021-12-513-6464 (01-diciembre-2021); 5,399.1 miles de pesos con folio 2021-12-513-6566 (06-diciembre-2021); 251.0 miles de pesos con folio 2021-12-513-6578 (06-diciembre-2021); 80.0 miles de pesos con folio 2021-12-513-6579 (09-diciembre-2021); 388.4 miles de pesos con folio 2021-12-513-6988 (24-diciembre-2021).
  - ❖ Las reducciones en este capítulo ascendieron 10,798.6 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: por 968.7 miles de pesos con folio 2021-12-513-6528 (01-diciembre-2021) reducción líquida; 2,492.4 miles de pesos con folio 2021-12-513-6590 (01-diciembre-2021) reducción líquida; 73.5 miles de pesos con folio 2021-12-513-6810 (13-diciembre-2021) reducción interna; 5,536.2 miles de pesos con folio 2021-12-513-6811 (13-diciembre-2021) reducción interna; 1,236.3 miles de pesos con folio 2021-12-513-6809 (13-diciembre-2021) reducción interna; 48.4 miles de pesos con folio 2021-12-513-6844 (14-diciembre-2021) reducción interna; 17.1 miles de pesos con folio 2021-12-513-7067 (29-diciembre-2021) reducción líquida; 386.1 miles de pesos con folio 2021-12-513-7070(30-diciembre-2021) reducción líquida; 39.9 miles de pesos con folio 2021-12-513-7153 (31-diciembre-2021) reducción líquida.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 84.9%, 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 mayor por 165.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario como son medicamento, material de curación, la cual corresponde a ampliaciones y reducciones de recursos fiscales y propios, del mismo modo, para llegar a la variación de 28,920.7 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado autorizado se presentaron los siguientes movimientos presupuestales aprobados durante 2021:

## CUENTA PÚBLICA 2021

---

- Las ampliaciones ascendieron a 77,602.1 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 7,450.4 miles de pesos con folio 2021-12-510-305 (09-febrero-2021) traspaso entre capítulos; 15.3 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2882 (08-junio-2021) traspaso entre capítulos; 16.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2900 (08-junio-2021) traspaso entre capítulos; 3,608.9 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3075 (25-junio-2021) traspaso entre capítulos; 147.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3124 (25-junio-2021) traspaso entre capítulos; 99.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3283 (4-junio-2021) traspaso entre capítulos; 1.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3308(25-junio-2021) traspaso entre capítulos; 11,175.7 miles de pesos con folio 2021-12-510-3447(05-julio-2021) traspaso entre capítulos; 9,870.3 miles de pesos con folio 2021-12-510-3964(02-agosto-2021) traspaso entre capítulos; 2,046.4 miles de pesos con folio 2021-12-510-4031(03-agosto-2021) traspaso entre capítulos; 142.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4060(04-agosto-2021) traspaso entre capítulos; 68.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4589(10-septiembre-2021) traspaso entre capítulos; 20.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4639(27-agosto-2021) traspaso entre capítulos; 25.6 miles de pesos con folio 2021-12-510-4729(01-septiembre-2021) traspaso entre capítulos; 25.9 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4759(03-septiembre-2021) traspaso entre capítulos; 2,309.5 miles de pesos con folio 2021-12-510-5232(24-septiembre-2021) traspaso entre capítulos; 15.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5377(04-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 6,010.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5503(11-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 370.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5523(11-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 4,202.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5842(20-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 5,626.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5940(25-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 2,805.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5983(29-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 2,200.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5988(26-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 3,438.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6073(29-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 894.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6041(27-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 210.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6042(29-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 379.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6042(28-octubre-2021) traspaso entre capítulos; 12,207.0 miles de pesos con folio 2021-12-510-6359 (17-noviembre-2021) traspaso entre capítulos; 1,736.9 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6417(30-noviembre-2021) traspaso entre capítulos; 481.4 miles de pesos con folio 2021\_12\_NBT\_15 (22-febrero-2022).
- Las reducciones en este capítulo ascendieron 48,681.3 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 12,236.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-1937 (03-mayo-2021) reducción interna; 529.1 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2131 (11-mayo-2021) reducción interna; 147.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5994 (27-octubre-2021); 464.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6041 (27-octubre-2021) reducción interna; por 15,195.5 miles de pesos con folio 2021-12-510-7092 (30-diciembre-2021) reducción interna; por 377.5 miles de pesos con folio 2021-12-513-7147 (31-diciembre-2021) reducción interna; por 11,107.7 miles de pesos con folio 2021-12-510-7188 (31-diciembre-2021) reducción interna; por 8,622.9 miles de pesos con folio 2021-12-510-7257 (31-diciembre-2021) reducción interna; traspaso entre capítulos.
- ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 71.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los movimientos presupuestarios realizados por los traspasos a las partidas de medicamento y otros gastos de corriente, para llegar a la variación de 95,059.2 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado se presentaron los siguientes movimientos presupuestales autorizados durante 2021:
  - Las ampliaciones presupuestarias ascendieron a 95,899.3 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: 9,697.4 con folio 2021-12-510-305 (09-febrero-2021) traspaso de recursos; 3,705.6 miles de pesos con folio 2021-12-510-332 (10-febrero-2021) ampliación

interna; 1,620.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-1359 (08-abril-2021) traspaso de recursos; 1,268.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2139 (11-mayo-2021) traspaso de recursos; 3,748.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2787 (08-junio-2021) traspaso de recursos; 1,414.3 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2821 (15-junio-2021) traspaso de recursos; 20,104.4 miles de pesos con folio 2021-12-510-3447 (05-julio-2021) traspaso de recursos; 1,460.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3494 (13-julio-2021) traspaso de recursos; 1,391.9 miles de pesos con folio 2021-12-510-4031 (03-agosto-2021) traspaso de recursos; 1,482.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4066 (04-agosto-2021) traspaso de recursos; 1,972.7 miles de pesos con folio 2021-12-510-4729 (01-septiembre-2021) traspaso de recursos; 4,426.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4759 (10-septiembre-2021) traspaso de recursos; 1,486.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4818 (06-septiembre-2021) traspaso de recursos; 2,608.4 miles de pesos con folio 2021-12-510-5232 (24-septiembre-2021) traspaso de recursos; 1,411.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5736 (05-octubre-2021) traspaso de recursos; 28,316.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5503 (11-octubre-2021) traspaso de recursos; 83.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5559 (11-octubre-2021) traspaso de recursos; 2,092.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5842 (20-octubre-2021) traspaso de recursos; 452.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5850 (29-octubre-2021) traspaso de recursos; 343.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5940 (25-octubre-2021) traspaso de recursos; 811.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5979 (09-octubre-2021) traspaso de recursos; 147.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5994 (27-octubre-2021) traspaso de recursos; 5,851.6 miles de pesos con folio 2021\_12\_NBT\_15 (22-febrero-2022).

- Las reducciones en este capítulo ascendieron 840.1 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 15.3 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2882 (08-junio-2021) traspaso entre capítulos; por 16.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2900 (08-junio-2021) traspaso entre capítulos; por 147.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3124 (25-junio-2021) traspaso entre capítulos; por 99.1 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3283 (24-junio-2021) traspaso entre capítulos; por 1.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3308 (25-junio-2021) traspaso entre capítulos; por 68.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4589 (10-septiembre-2021) traspaso entre capítulos; por 20.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4639 (27-agosto-2021) traspaso entre capítulos; por 26.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4759 (03-septiembre-2021) traspaso entre capítulos; por 15.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5377 (04-octubre-2021) traspaso entre capítulos; por 430.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6041 (27-octubre-2021) traspaso entre capítulos.

- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un mayor gasto pagado de 15,799.5% respecto al presupuesto aprobado, que corresponde a los movimientos presupuestarios, de ampliaciones netas por 16,168.6 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias; ampliación por 3,403.2 miles de pesos con folio 2021-12-510-1912 (30-abril-2021) traspaso entre capítulos; ampliación por 12,236.3 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-1937 (03-mayo-2021) traspaso entre capítulos; ampliación por 529.1 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2131 (11-mayo-2021) traspaso entre capítulos y reducciones por un importe de 2,897.7 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones 1,737.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6417 (30-noviembre-2021); 1,113.5 miles de pesos con folio 2021-12-510-7257 (31-diciembre-2021); 43.6 miles de pesos con folio 2021-12-513-7100 (31-diciembre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 3.6 miles de pesos con folio 2021\_12\_NBT\_15 (22-febrero-2022).

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue de 360,731.9 miles de pesos, menor 18.0% con respecto al presupuesto aprobado. Estos fueron financiados con 100.0% de recursos fiscales.

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue menor en 18.0% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:
  - ❖ En *Servicios Generales*, se reflejó un decremento de 79,099.1 miles de pesos, que representa una disminución de 18.0% con relación a la asignación aprobada. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y se refiere a movimientos presupuestarios según las reducciones netas por 79,099.1 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 1,620.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-1359 (08-abril-2021) reducción líquida; 1,268.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2139 (11-mayo-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 3,748.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2787 (08-junio-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 1,414.3 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-2821 (15-junio-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 3,609.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3075 (25-junio-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 1,460.6 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-3494 (13-julio-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 142.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4060 (04-agosto-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 1,482.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4066 (04-agosto-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 4,426.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4759 (10-septiembre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 1,486.8 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-4818 (06-septiembre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 1,411.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5376 (05-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 34,327.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5503 (11-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 370.5 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5523 (11-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 83.2 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5559 (11-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 6,295.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5842 (20-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 452.7 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5850 (29-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 5,970.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5940 (25-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 2,805.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5983 (29-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 811.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-5979 (29-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 3,438.4 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6073 (29-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 210.0 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6042 (29-octubre-2021) traspaso de recursos entre capítulos; 2,264.3 miles de pesos con folio 2021-12-NBT-6452 (30-noviembre-2021) traspaso de recursos entre capítulos.
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, 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 2021 el HRAEV, 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 la **función** *Salud* y la tercera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno**, representó 0.2% del total pagados y con relación al presupuesto aprobado fue menor en 48.4%.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- La **finalidad Desarrollo Social**; representó 99.7% del total de los recursos pagados y fue mayor en 3.5% respecto al presupuesto aprobado.
  - ❖ Por medio de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca la atención médica de alta especialidad y, la capacitación de servidores públicos operativos y administrativos.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 0.1% del presupuesto total pagado y con relación al presupuesto aprobado fue menor en 27.0%.
  - ❖ Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se ejerció la totalidad de los recursos de esta finalidad.

## 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 HRAEV no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010.	0	0

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

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010.

<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.

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

De conformidad con el Artículo 1, 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.

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”  
(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	1,571,064.0	1,649,617.20	1,571,064.0	
Dirección de Área	691,260.0	725,823.0	3,456,300.0	
Subdirección de Área	405,336.0	425,602.8	7,296,048.0	
Jefatura de Departamento	264,276.0	277,489.8	1,321,380.0	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>				
<b>Operativo</b>				
Base	159,720.0	579,492.0	85,290,480.0	7,062,300.0
Confianza	219,420.0	641,688.0	9,654,480.0	571,900.0

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 de Ciudad Victoria Bicentenario 2010.