

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 2022, el **presupuesto pagado del Hospital Juárez de México (HJM)** fue de 2,230,750.8 miles de pesos, superior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al incremento en el gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (78.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 1.3% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto por 2.8% respecto del presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Pago del incremento salarial anual para el personal de la rama médica, paramédica y grupos afines, así como al personal de Mando Medio con curva salarial del nivel central.
 - ❖ Incremento del monto de las prestaciones tales como: ayuda de despensa, previsión social múltiple, ayuda de servicios, estímulos anuales de asistencia y medidas de fin de año.
 - ❖ Número de trabajadores beneficiados con la conversión del código derivado del Programa de Promoción por Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social, Terapia Física y Rehabilitación.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue mayor en 78.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, gracias a los traspasos de recursos del capítulo 7000, mismos que se emplearon para cubrir la prestación de servicios médicos gratuitos a la población que no cuenta con seguridad social y los gastos derivados de esto. Las variaciones por capítulo de gasto fueron las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* el gasto pagado fue mayor por 117.5%, respecto del presupuesto aprobado, debido principalmente a las necesidades de los servicios médicos que requerían un abastecimiento superior de productos químicos y medicamentos.
 - ❖ Los recursos ejercidos con relación a *Servicios Generales* fueron mayores en 57.9% respecto del presupuesto aprobado derivado de la reactivación de la totalidad de los servicios médicos, situación que provocó una demanda significativa en los servicios básicos como el suministro de energía eléctrica y agua.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 92.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe a que los recursos asignados para cubrir la gratuidad y los gastos de bolsillo de los servicios de salud se distribuyeron en el gasto corriente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2022, el Hospital Juárez de México ejerció los recursos asignados 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** representó 0.1% del presupuesto total pagado y fue mayor en 0.2% respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función mencionada se desarrollaron actividades para promover el cumplimiento en materia de transparencia con las que se facilitó la fiscalización y rendición de cuentas.
- La **finalidad Desarrollo Social** representó 93.8% del presupuesto total pagado y mostró un aumento de 4.1% con relación al aprobado. Los recursos se destinaron principalmente a la adquisición de productos químicos, medicamentos, mantenimientos a los equipos médicos y otros insumos que permiten brindar servicios de calidad a la población.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{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.

- Mediante esta función se ejerció una mayor proporción de los recursos totales asignados al Nosocomio debido a que esta es la actividad primordial que se desempeña y, de esta forma, se prestan servicios médicos a la población que cuenta y que no cuenta con seguridad social con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y transparencia.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 6.0% del presupuesto total pagado. En comparación con el presupuesto aprobado, presentó una disminución de 28.3%. Los recursos ejercidos se canalizaron a fomentar los trabajos de investigación y enseñanza destinados a generar las bases científicas para la innovación en tratamientos que puedan ser aplicados a la población que se atiende en el Hospital.
- ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Esta función se utilizó para ejercer recursos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios que permitieron la emisión y publicación de información científica relevante en materia de salud.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento a 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 2022 el Hospital Juárez de México 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			999,230,176.4	86,598,168.8	26,876,229.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			12,635,184.2	0.0	0.0
Dirección General	1,773,084.0	1,773,084.0	2,145,253.6	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección de Área	804,444.0	1,050,720.0	5,118,924.6	0.0	0.0
Subdirección de Área	425,376.0	584,460.0	3,706,489.6	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	279,288.0	279,288.0	1,664,516.4	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			986,594,992.2	86,598,168.8	26,876,229.0
Base	155,136.0	605,568.0	922,084,590.3	83,640,280.8	26,876,229.0
Confianza	178,596.0	833,568.0	64,510,401.9	2,957,888.0	0.0

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.