

**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 2022 el **presupuesto pagado del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Bicentenario 2010 (HRAEV)** fue de 947,974.2 miles de pesos, cifra inferior en 2.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (1.3%), Inversión Física (14.9%) y Otros de Corriente (92.9%).

**GASTO CORRIENTE**

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 9.6% 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 1.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por:
  - ❖ La autorización de las ampliaciones netas en este capítulo por 10,411.3 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación líquida por 182.1 miles de pesos con 2022-12-513-5271 (24-agosto-2022); 1,734.7 miles de pesos con folio 2022-12-513-6927 (01-noviembre-2022); 7,738.2 miles de pesos con folio 2021-12-513-7005 (01-noviembre-2022); 687.0 miles de pesos con folio 2022-12-513-7013 (04-noviembre-2022); 11.3 miles de pesos con folio 2022-12-513-7014 (04-noviembre-2022); 5.7 miles de pesos con folio 2022-12-513-7015 (08-noviembre-2022); 2.3 miles de pesos con folio 2022-12-513-7017 (08-noviembre-2022); 3.6 miles de pesos con folio 2022-12-513-7023 (05-noviembre-2022); 1.2 miles de pesos con folio 2022-12-513-7027 (05-noviembre-2022); 45.2 miles de pesos con folio 2022-12-513-7499 (11-noviembre-2022).
  - ❖ Las reducciones en este capítulo ascendieron 14,491.6 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: por 78.1 miles de pesos con folio 2022-12-513-3213 (15-junio-2022) reducción líquida; 264.6 miles de pesos con folio 2022-12-513-3215 (15-junio-2022) reducción líquida; 67.1 miles de pesos con folio 2022-12-513-3214 (15-junio-2022) reducción interna; 582.2 miles de pesos con folio 2022-12-513-3218 (15-junio-2022) reducción interna; 478.3 miles de pesos con folio 2022-12-513-3220 (15-junio-2022) reducción interna; 268.0 miles de pesos con folio 2022-12-513-4497 (04-agosto-2022) reducción interna; 268.0 miles de pesos con folio 2022-12-513-5009 (19-agosto-2022) reducción interna; 290.9 miles de pesos con folio 2022-12-513-6158 (17-octubre-2022) reducción interna; 690.7 miles de pesos con folio 2022-12-513-6290 (17-octubre-2022) reducción interna; 284.8 miles de pesos con folio 2022-12-513-7151 (08-noviembre-2022) reducción interna; 34.2 miles de pesos con folio 2022-12-513-7837 (25-noviembre-2022) reducción interna; 492.8 miles de pesos con folio 2022-12-513-7845 (25-noviembre-2022) reducción interna; 0.1 miles de pesos con folio 2022-12-513-7895 (30-noviembre-2022) reducción interna; 3,549.6 miles de pesos con folio 2022-12-513-7929 (07-diciembre-2022) reducción interna; 50.3 miles de pesos con folio 2022-12-513-8149 (23-diciembre-2022) reducción interna; 7,091.9 miles de pesos con folio 2022-12-513-8156 (23-diciembre-2022) reducción interna.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 119.1%, 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 82.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que presentaban déficit presupuestario como son medicamento y material de curación, las cuales corresponde a ampliaciones y reducciones de recursos fiscales y propios. Del mismo modo, para llegar a la variación de 23,904.9 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado autorizado se presentaron los siguientes movimientos presupuestales aprobados:
  - Las ampliaciones ascendieron a 58,307.4 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 42,788.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-86 (24-enero-2022) traspaso entre capítulos; 37.1 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-222 (27-enero-2022) traspaso entre capítulos; 637.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-417 (10-febrero-2022) traspaso entre capítulos; 118.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-947 (08-marzo-2022) traspaso entre capítulos; 1,228.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-2424 (12-mayo-2022) traspaso entre capítulos; 911.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-2645 (19-mayo-2022) traspaso entre capítulos; 117.8 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5190 (23-agosto-2022) traspaso entre capítulos; 45.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5476 (05-septiembre-2022) traspaso entre capítulos; 49.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5640 (08-septiembre-2022) traspaso entre capítulos; 153.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6179 (27-sepeimbre-2022) traspaso entre capítulos; 143.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6251 (28-septiembre-2022) traspaso entre capítulos; 12,076.4 miles de pesos con folio 2022-12-510-6580(12-octubre-2022) traspaso entre capítulos.
  - Las reducciones en este capítulo ascendieron 34,402.5 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 1.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3897 (18-julio-2022) reducción interna; 28.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6280 (29-septiembre-2022) reducción interna; 12,076.2 miles de pesos con folio 2022-12-510-6528 (11-octubre-2022); 7,714.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7305 (03-noviembre-2022) reducción interna; por 3,903.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7882 (25-noviembre-2022) reducción interna; por 96.5 miles de pesos con folio 2022-12-513-8185 (23-diciembre-2022) reducción interna; por 7,096.4 miles de pesos con folio 2022-12-510-8417 (31-diciembre-2022) reducción interna; 3,486.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-16 (31-diciembre-2022) traspaso entre capítulos.
- ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 132.8% 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 123,107.1 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado, se presentaron los siguientes movimientos presupuestales autorizados:
  - Las ampliaciones presupuestarias ascendieron a 136,781.0 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: 41,402.7 con folio 2022-12-NBT-86 (24-enero-2022) traspaso de recursos; 666.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-869 (08-marzo-2022) ampliación interna; 1,259.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-1704 (12-abril-2022) traspaso de recursos; 1,432.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-2233 (13-mayo-202) traspaso de recursos; 1,576.9 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3091 (09-junio-2022) traspaso de recursos; 1,521.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3774 (15-julio-2022) traspaso de recursos; 68.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3905 (18-julio-2022) traspaso de recursos; 4,107.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3946 (18-julio-2022) traspaso de recursos; 85.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4275 (22-julio-2022) traspaso de recursos; 958.8 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4319 (21-julio-2022) traspaso de recursos; 1,620.1 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4718 (12-agosto-2022) traspaso de recursos; 5,463.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4720 (12-agosto -2022) traspaso de recursos; 234.8 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4936 (15-agosto-

202) traspaso de recursos; 2,943.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5196 (23-agosto-2022) traspaso de recursos; 12,909.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5227 (24-agosto-2022) traspaso de recursos; 580.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5476 (05-septiembre-2022) traspaso de recursos; 3,144.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5639 (09-septiembre-2022) traspaso de recursos; 1,608.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5523 (06-septiembre-2022) traspaso de recursos; 28.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6280 (29-septiembre-2022) traspaso de recursos; 10,498.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6490 (07-octubre-2022) traspaso de recursos; 9,389.8 miles de pesos con folio 2022-12-510-6580 (12-octubre-2022) traspaso de recursos; 1,500.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6908 (21-octubre-2022) traspaso de recursos; 976.6 miles de pesos con folio 2022-12-513-7235 (11-noviembre-2022); traspaso de recursos; 7,714.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7305 (03-noviembre-2022) traspaso de recursos; 5,042.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7323 (04-noviembre-2022) traspaso de recursos; 7,714.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7360 (04-noviembre-2022) traspaso de recursos; 45.3 miles de pesos con folio 2022-12-513-7498 (11-noviembre-2022) traspaso de recursos; 1,467.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7593 (11-noviembre-2022) traspaso de recursos; 551.4 miles de pesos con folio 2022-12-513-7769 (15-noviembre-2022) traspaso de recursos; 10,269.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-16 (31-diciembre-2022) traspaso de recursos.

- Las reducciones en este capítulo ascendieron 13,673.9 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 37.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-222 (27-enero-2022) traspaso entre capítulos; por 637.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-417 (10-febrero-2022) traspaso entre capítulos; por 118.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-947 (08-marzo-2022) traspaso entre capítulos; por 1,228.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-2424 (12-mayo-2022) traspaso entre capítulos; por 911.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-2645 (19-mayo-2022) traspaso entre capítulos; por 49.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5640 (08-septiembre-2022) traspaso entre capítulos; por 143.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6251 (28-septiembre-2022) traspaso entre capítulos; por 9,389.7 miles de pesos con folio 2022-12-510-6528 (11-octubre-2022) traspaso entre capítulos; por 321.2 miles de pesos con folio 2022-12-513-8236 (27-diciembre-2022) traspaso entre capítulos; por 837.9 miles de pesos con folio 2022-12-510-8417 (31-diciembre-2022) traspaso entre capítulos.

- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un menor gasto pagado de 92.9% respecto al presupuesto aprobado, que corresponde a los movimientos presupuestarios siguientes:
  - ❖ Ampliaciones netas por 5,393.5 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias; ampliación por 3,903.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7882 (25-noviembre-2022) traspaso entre capítulos; ampliación por 1,481.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7870 (25-noviembre-2022) traspaso entre capítulos; ampliación por 9.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-16 (31-diciembre-2022) traspaso entre capítulos.
  - ❖ Y reducciones por un importe de 84,236.1 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones 84,190.8 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-86 (24-enero-2022); 45.3 miles de pesos con folio 2022-12-513-7498 (11-noviembre-2022).

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 14.9% respecto al presupuesto aprobado.

- En **Inversión Física** el ejercicio presupuestario fue menor en 14.9% 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 el gasto reflejó un decremento de 68,201.6 miles de pesos, que representan el 14.9% con relación a la asignación aprobada. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y se refiere a movimientos presupuestarios según los siguientes movimientos:
    - Reducciones netas por 68,201.6 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 666.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-869 (08-marzo-2022) reducción líquida; 1,259.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-1704 (12-abril-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,432.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-2233 (13-mayo-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,576.9 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3091 (09-junio-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,521.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3774 (15-julio-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 68.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3905 (18-julio-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 4,107.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-3946 (18-julio-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 85.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4275 (22-julio-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 958.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4319 (21-julio-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,620.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4718 (12-agosto-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 5,463.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4720 (12-agosto-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 234.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-4936 (15-agosto-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 117.8 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5190 (23-agosto-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 2,943.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5196 (23-agosto-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 12,909.3 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5227 (24-agosto-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 626.1 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5476 (05-septiembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 3,144.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5639 (09-septiembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,608.7 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-5523 (06-septiembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 153.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6179 (27-septiembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 10,498.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6490 (07-octubre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,500.0 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-6908 (21-octubre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 5,042.5 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7323 (04-noviembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 7,714.2 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7360 (04-noviembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,467.6 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7593 (11-noviembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos; 1,481.4 miles de pesos con folio 2022-12-NBT-7870 (25-noviembre-2022) traspaso de recursos entre capítulos.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2022 el gasto pagado del HRAEV, fue 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 0.3% del presupuesto total pagado y fue menor en 37.9% 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.
- La **finalidad Desarrollo Social**, representó 99.6% del total de los recursos pagados y registró una variación menor en 1.8% 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 del personal operativo y administrativo.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 0.2% del presupuesto total pagado y con relación al presupuesto aprobado fue menor en 10.0%.
  - ❖ 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 2022 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 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 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>Total</b>			<b>5,201,569.4</b>	<b>8,015,910.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>2,809,619.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Dirección General	1,641,756.0	1,723,843.8	1,384,507.5		
Dirección de Área	722,364.0	758,482.2	622,044.4		
Subdirección de Área	425,376.0	446,644.8	621,292.8		
Jefatura de Departamento	279,288.0	293,252.4	181,775.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>			<b>2,391,949.7</b>	<b>8,015,910.0</b>	<b>0.0</b>
Base	172,008.0	605,568.0	33,393.5	7,415,415.0	
Confianza	232,056.0	670,560.0	2,358,556.2	600,495.0	

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.