

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 2023, el **presupuesto pagado del Hospital Juárez de México (HJM)** fue de 2,489,387.5 miles de pesos, cifra superior en 5.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al incremento en el gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (85.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 5.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado por 10.5% respecto del presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Al pago del incremento salarial anual para el personal de la rama médica, paramédica y grupos afines, así como al personal de Mando con curva salarial del sector central.
 - ❖ Al incremento del monto de las prestaciones como: ayuda de despensa, previsión social múltiple, ayuda de servicios y prestaciones otorgadas por las Condiciones Generales de Trabajo al personal de base.
 - ❖ El 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** se registró un presupuesto pagado mayor en 85.4%, 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* se registró un gasto pagado superior en 119.2%, respecto del presupuesto aprobado, debido principalmente a las necesidades de los servicios médicos que requirieron un abastecimiento superior de productos químicos y medicamentos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 66.2% respecto al presupuesto aprobado derivado del incremento en el número de atenciones médicas brindadas, situación que provocó una demanda significativa en los servicios básicos para la operatividad. Asimismo, la modificación del salario mínimo, a nivel nacional, tuvo efectos en los servicios subrogados como la limpieza y la seguridad.
- 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

No se presupuestaron recursos originalmente, además de no presentarse movimientos de solicitud y autorización de recursos en el transcurso del ejercicio fiscal que afectaran el rubro de inversión física.

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

Durante 2023, el gasto pagado del Hospital Juárez de México se ejerció 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 mostró una disminución de 2.5% 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 la función, 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** concentró 93.0% de la totalidad de los recursos pagados y registró una ampliación de 6.9% respecto del presupuesto aprobado. Los recursos se destinaron principalmente a la adquisición de productos químicos, medicamentos, mantenimiento a los equipos médicos y otros insumos que permitieron brindar servicios de calidad a la población.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se prestaron servicios médicos a la población que no cuenta con seguridad social con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y transparencia.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 6.8% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una disminución de 14.0% respecto del presupuesto aprobado. 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.
 - Mediante esta función se destinaron recursos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios que permitieron la emisión y publicación de información científica relevante en materia de salud.

^{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.

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 2023 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	0.0
NAW	Hospital Juárez de México	0	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 2023, 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			1,122,300,331.8	104,364,869.1	12,810,762.6
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			14,021,822.6	0.0	0.0
Dirección General	1,879,476.0	1,879,476.0	2,302,335.1	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección de Área	852,708.0	1,113,756.0	5,706,100.1	0.0	0.0
Subdirección de Área	450,900.0	619,524.0	4,214,323.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	298,092.0	298,092.0	1,799,064.4	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operativo			1,108,278,509.2	104,364,869.1	12,810,762.6
Base	166,728.0	641,916.0	1,040,069,869.0	101,220,811.8	12,810,762.6
Confianza	191,652.0	883,584.0	68,208,640.2	3,144,057.3	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.