

**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 2023 el **presupuesto pagado del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Bicentenario 2010 (HRAEV)** fue de 1,015.0 miles de pesos, cifra mayor en 1.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (1.2%) y Gasto de Operación (133.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 13.9% 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 1.2% respecto al presupuesto aprobado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 133.3%, 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 133.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaron déficit presupuestario en medicamentos y material de curación.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 133.3% 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 124,798.3 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado, se presentaron los siguientes movimientos presupuestales autorizados durante 2023:
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un menor gasto pagado de 99.6% respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 13.1% respecto al presupuesto aprobado.

- En **Inversión Física** el ejercicio presupuestario fue menor en 13.1% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto.
 - ❖ *Inversión Física*. El gasto reflejó un decremento de 62,422.5 miles de pesos, que representan el 13.1% con relación a la asignación aprobada. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales.

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

Durante 2023 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 0.2% del presupuesto total pagado y fue menor en 41.4% 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 99.7% del total de los recursos pagados y registró una variación mayor en 1.4% 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 55.6%.
 - ❖ Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se ejerció 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.

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 2023 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 ^{1/}
Total		0.0	0.0
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010.	0.0	0.0

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

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

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 2023
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"**
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total	3,388,020.0	4,955,102.0	9,059,518.0	10,227,300.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)	2,954,952.0	3,417,698.0	1,721,088.0	0.0	0.0
Dirección General	1,740,252.0	1,827,264.0	171,308.0		
Dirección de Área	765,708.0	803,993.0	415,050.0		
Subdirección de Área	450,900.0	473,445.0	958,355.0		
Jefatura de Departamento	298,092.0	312,996.0	176,375.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo	433,068.0	1,537,404.0	7,338,430.0	10,227,300.0	0.0
Base	184,692.0	826,608.0	4,927,445.0	9,619,125.0	
Confianza	248,376.0	710,796.0	2,410,985.0	608,175.0	

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.