

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 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:

- 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^{1/}

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 ^{1/}
	Total	0	0
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010.	0	0

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

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

^{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.

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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
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		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
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.