

### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO

#### I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2022 el **presupuesto pagado por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB)** fue de 1,546,873.5 miles de pesos, superior en 12.1% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (93.5%), y Gasto de Inversión (2.3%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 15.4% con respecto al presupuesto aprobado. Su comportamiento se explica a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un gasto pagado superior en 8.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por los incrementos al gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter transitorio y permanente, de otras prestaciones sociales y económicas y, en seguridad social.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 93.5% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 79.4% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente de la gratuidad de los servicios de salud, afectando principalmente en materiales de administración, productos químicos, medicamento, materiales accesorios y suministros médicos y de laboratorio, los cuales fueron destinados para los programas de salud.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 109.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por la asignación de recurso en la partida 79902 (provisiones para erogaciones especiales). A las partidas de gratuidad principalmente 25301, 25401 y 33901 entre otras
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 84.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a los trasposos de partidas de gratuidad principal mente a la 25301, 25401 y 33901 entre otras. realizadas para cubrir gastos con la compra consolidada de medicamentos, esto derivado de la gratuidad de los servicios de salud para las personas sin seguridad social y pacientes SARS-COV-2 (COVID 19) e influenza.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** registró un gasto pagado mayor en 2.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un incremento de 2.3% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos pagados son para el inversionista proveedor mismos que a continuación se mencionan:
  - ❖ En *servicios generales*, el presupuesto pagado fue mayor en 2.3% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos ejercidos fueron canalizados para pago del inversionista proveedor, adaptación de archivo de concentración, farmacia de gratuidad y área para tecnologías de la información.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2022 el gasto pagado del HRAEB fue a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo social, y Desarrollo Económico*. La primera finalidad comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda comprende la **función** *Salud* y la tercera comprende la **función** *Ciencia, Tecnología e innovación*.

- La **finalidad Gobierno** representó 0.4% del presupuesto total pagado y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 8.6%, que se explica por lo siguiente:
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante el programa de actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, se llevaron a cabo las actividades de auditorías, investigaciones, coadyuvar en la legalidad de los procedimientos de contratación mediante la resolución de inconformidades y sanción a proveedores.
- La **finalidad Desarrollo Social** representó 98.9% del presupuesto pagado y fue superior en 12.4% en relación con el presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - De un total de 5,529 egresos del periodo enero-diciembre, 92.6% fueron egresos por mejoría.

---

<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.

- La tasa de infecciones por mil días estancia cerró en 7.9%, registrando 243 episodios de infecciones asociadas a la atención de la salud de un total de 30,806 días de estancia hospitalaria.
  - Al interior del comité del expediente clínico se revisaron 1,233 expedientes clínicos, observando que 1,178 (95.5%) cumplen con los criterios de la NOM SSA 004.
  - Se otorgaron 72,930 consultas de primera vez, subsecuentes, preconsultas y urgencias o admisión continua, lo que equivale a 85.8% realizadas de las 85,000 agendadas en el periodo.
  - En el periodo se programaron en la agenda 6,919 sesiones de rehabilitación, de las cuales el 100.0% son consideradas de alta especialidad.
  - El porcentaje de ocupación fue de 46.4%, con un total de 31,142 días paciente en el periodo y 67,160 días camas.
  - Se realizaron en total 39,581 procedimientos diagnósticos ambulatorios, de los cuales 22,111 (55.9%) fueron de alta especialidad.
  - Se realizaron en total 16,687 procedimientos terapéuticos ambulatorios, de los cuales 16,277 (97.5%) fueron de alta especialidad.
  - Se realizaron 1 de 1 (100.0%) auditorías clínicas programadas.
  - El promedio general de días de estancia hospitalaria fue de 5.6 días, considerando un total de 5,529 egresos hospitalarios y 30,806 días estancia.
  - El personal con plaza como Investigador en Ciencias Médicas (ICM) reportaron 21 artículos científicos publicados, de los cuales 18 (85.7%) son considerados de alto impacto.
  - El personal operativo (sin plaza como ICM) reportaron 8 artículos científicos publicados, de los cuales 5 (62.5%) son considerados de alto impacto, pese a que este personal no está contratado para desarrollar investigación, han demostrado gran interés por esta actividad.
  - Se cuenta con 8 cursos de residencias, además de 8 cursos de posgrado de alta especialidad médica. Con una eficacia en la formación de médicos especialistas de 93.5% para el cierre 2022.
- La **finalidad Desarrollo Económico** representó 0.7% del gasto pagado, y mostró una reducción de 6.9% respecto del presupuesto aprobado para esta finalidad. Lo anterior debido a la reasignación del recurso fiscal y a que la captación de recursos propios no fue la esperada en el ejercicio.
- ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad
    - Desde la implementación de un Plan de Contingencia para atención de pacientes por COVID 19, que involucró la reconversión de varias áreas del hospital, las atenciones médicas y quirúrgicas aumentaron considerablemente. También se incrementaron las actividades de enseñanza y capacitación.

- Se continuó fomentando la colaboración en las tesis de residentes con los investigadores como asesores metodológicos.
- Se avanzó en la clave de cartera para programas de inversión: 2112NBQ0001, con apoyo de donaciones en especie.
- Se continuó con gratuidad total a pacientes con cardiopatía isquémica. Destacando que a partir del 2 de mayo 2022 se cuenta en el HRAEB con el apoyo por medio de servicios integrales de insumos para código infarto por parte del proveedor contratado por INSABI. Esto se traduce en contar con insumos para angioplastia, diagnóstico de enfermedad coronaria aguda y manejo endovascular sin costo para los pacientes de nuestra área de referencia, sin restricción de edad.
- En 2022 se continuó con la dispensación de medicamentos de la Farmacia de Gratuidad, a través de la plataforma Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud (AAMATES). Para el año 2022, la demanda de medicamentos validados fue de 311 claves.

### 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en 2022.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total, de Contratos	Presupuesto pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>29</b>	<b>3,335,975.3</b>
NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	29	3,335,975.3

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

**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 DEL BAJÍO**  
(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>31,682,424.9</b>	<b>4,147,573.9</b>	<b>31,842.0</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>10,417,386.8</b>	<b>1,413,141.9</b>	
Dirección General	1,607,198.4	1,607,198.4	1,609,828.7	269,158.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	703,230.6	703,230.6	3,558,197.0	556,343.4	
Subdirección de Área	381,527.8	381,527.8	3,543,875.3	401,952.0	
Jefatura de Departamento	270,354.4	270,354.4	1,705,485.8	185,688.5	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>			<b>21,265,038.1</b>	<b>2,734,432.0</b>	<b>31,842.0</b>
Base	99,257.0	99,257.0	20,423,730.2	2,662,166.9	18,142.0
Confianza	119,398.0	119,398.0	841,307.9	72,265.1	13,700.0

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 del Bajío.