

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Ciencias Médica y Nutrición Salvador Zubirán** (NCG) fue de 1,919,128.5 miles de pesos de los cuales 1,890,145.9 miles de pesos corresponden al presupuesto recibido en el ejercicio 2016 y 28,982.6 de disponibilidad de ejercicios anteriores la cual fue autorizada ejercer en el PEF 2016, cifra mayor en 6.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (5.7%) y de Inversión (289.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** registró un presupuesto pagado mayor en 3.7% en comparación con el presupuesto aprobado, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un presupuesto pagado mayor en 1.9% en comparación con el presupuesto aprobado, que se explica principalmente en ampliaciones líquidas y compensadas para el pago del incremento salarial y la reubicación de plazas autorizadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 5.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado mayor en 4.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones en las partidas de medicamentos, sustancias químicas para la realización de la pruebas de laboratorio, materiales accesorios y suministros médicos y de laboratorios requeridos en atención hospitalaria y ambulatoria del instituto.
 - En Servicios Generales se registró un presupuesto pagado mayor en 9.0% en comparación con el presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones compensadas realizadas para cubrir el pago de los servicios básicos necesarios para el óptimo funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se registró un presupuesto pagado mayor en 1,380.4% para pago de juicios laborales ante la Junta de Conciliación y arbitraje y pagos de marcha.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado mayor en 289.5% en comparación con el presupuesto aprobado, realizándose las siguientes afectaciones:
 - ❖ En **Inversión Física**, se obtuvieron equipos médicos que tienen un beneficio esperado de apoyar 4,800 pacientes del Instituto que requieren un diagnóstico más certero para brindarles una mejor calidad de vida.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se registró un presupuesto pagado menor en 7.6% en comparación con el presupuesto modificado ya que no se tenía presupuesto aprobado en este capítulo y se pagó 57,400.6 miles de pesos con el que se adquirió un equipo médico y de laboratorio, el cual destaca el equipo de Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computada PET/CT.
 - En Obra Pública, se registró un ejercicio presupuestario menor de 29.6% en comparación con el presupuesto aprobado la diferencia corresponde a trabajos que se ejecutaran durante 2017.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2016 el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función 3 Salud y la tercera la función 8 Ciencia y Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** se concentró el 0.3% del presupuesto pagado.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la política de gobierno** se registró un presupuesto pagado menor en 1.7% respecto del presupuesto aprobado derivado por reducciones entre programas para la optimización de los recursos.
 - Mediante esta función se realizan actividades para auditar a la gestión pública y mejorar los procesos establecidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** se concentró el 80.1% del presupuesto pagado. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud como es la prestación de los servicios destaca la atención médica de alta especialidad, los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos para cumplir con la misión del instituto la de ser una institución de salud líder nacional e internacional por la excelencia en la asistencia, docencia e investigación con una red de centros afiliados que apliquen el mismo modelo integrado como lo realiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2016

- A través de la **función 3 Salud** se registró un presupuesto pagado mayor en 5.7% respecto del aprobado y menor en un 0.5% con respecto al presupuesto modificado.
 - Mediante esta función se realizaron todos los servicios para otorgar atención ambulatoria, hospitalaria, fortalecimiento de atención médica y clínica, abasto oportuno de medicamentos, capacitación al personal médico, paramédico y afín, proporcionar dignificación, conservación y mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y actividades para cumplir metas con los programas específicos de género.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** se concentró el 19.6% del presupuesto pagado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades que realiza para la investigación, ciencia, tecnología e innovación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
- A través de la **función 8 Ciencia y Tecnología e Innovación** y registró un gasto pagado mayor en 10.6% respecto del presupuesto aprobado.
 - Mediante esta función se desarrolló investigación biomédica, investigación clínica y la realización de proyectos de investigación con los que se tiene convenios establecidos.

3. 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, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán no tiene contrataciones de la Partida 12101 (Honorarios) en el ejercicio 2016.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,466,988.72	1,857,468.96	2,384,060.28	0.00	0.00
Dirección de Área	604,468.44	947,162.40	8,218,995.33	13,857,148.45	200,000.00
Subdirección de Área	350,849.16	591,931.92	5,860,054.86	1,382,308.75	300,000.00
Jefatura de Departamento					

CUENTA PÚBLICA 2016

Enlace (grupo P o equivalente)	108,360	214,261.32	2,374,864.95	0.00	0.00
Operativo					
Base	112,212.00	492,408.00	723,857,277.48	7,571,557.33	34,862,842.63
Confianza	137,916.00	703,524.00	157,866,232.71	26,287,176.58	4,543,778.00

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.