

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

### 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 Pediatría** (INP) fue de 1,836,783.2 miles de pesos, cifra superior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (6.3%) y Materiales y Suministros (19.7%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 1.3% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 6.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones líquidas que se autorizaron para poder hacer frente a los compromisos por prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, estímulos al personal operativo y otras prestaciones al personal.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 4.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un mayor gasto pagado de 19.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas autorizadas para la compra de medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos.
    - Un menor gasto pagado en Servicios Generales de 36.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por recursos propios que se programaron y no se captaron, aplicándose en el pago de la contratación de los servicios básicos, principalmente en: Seguros, Servicio de Vigilancia, Servicio de Lavandería, Limpieza.
  - ❖ **Subsidios** Este rubro de gasto, no se encuentra dentro de la estructura programática del Instituto Nacional de Pediatría.
  - ❖ **Otros de Corriente.** En este rubro el presupuesto aprobado fue de 1,646.1 miles de pesos, registrándose un mayor gasto pagado de 301.9% que se traducen en 6,616.5 miles de pesos, los cuales se aplicaron principalmente en pagas de defunción y laudos.

## PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presentaron recursos.

## GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos en la asignación original, por lo que no se ejerció recurso alguno.

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

- Durante 2016 el INP 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 considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 0.3% del presupuesto pagado y registró un menor gasto pagado de 0.4% respecto del presupuesto aprobado.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 91.5% del presupuesto pagado, y registró un mayor gasto pagado de 1.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INP.
  - A través de la función Salud, se erogó el 100% de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el INP, proporciona atención de alta especialidad a la población infantil, realiza acciones de prevención y control para adoptar conductas saludables en la población adolescente y fortalece el modelo educativo integrando la investigación en el desempeño docente incidiendo y modificando el modelo de atención pediátrica.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** erogó el 8.2% del presupuesto pagado, y registró un menor gasto pagado de 1.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INP.
  - A través de la función Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el INP, Genera conocimiento y forma recursos humanos de alto nivel, a través de la realización de investigación científica con alto rigor metodológico, que beneficia a la población infantil y adolescente y que impacte en las políticas de salud.

---

<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.

**3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS**

- El Instituto Nacional de Pediatría no cuenta con ese sistema de contrataciones.

**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 PEDIATRÍA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Presidencia					
Dirección General	848,796	1,569,156	2,505,280	351,384	596,532
Dirección de Área	385,884	968,352	821,530	168,876	383,556
Subdirección de Área	202,416	427,728	583,247	109,080	181,680
Jefatura de Departamento					
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	84,120	177,072	224,236	68,820	95,868
Rama médica, paramédica y grupos afines	91,596	509,112		157,860	290,184

Notas: Cifras del tabulador de sueldos y salarios con curva salarial del sector central, multiplicado por doce para determinar la anualidad. Respecto a la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, este Instituto cuenta actualmente con 2,630 plazas por lo que no sería congruente determinar los elementos fijos en efectivo.

FUENTE: Instituto Nacional de Pediatría. Departamento de Empleo y Remuneraciones.