

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Hospital Infantil de México Federico Gómez** fue de 1,624,452.9 miles de pesos, cifra superior en 2.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente en los rubros de Materiales y Suministros (15.6%) y Servicios Personales (4.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 4.6% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado del 4.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el incremento salarial y sus repercusiones impositivas.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 2.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas que se realizaron en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado mayor de 15.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los incrementos de insumos de medicamentos, material y accesorios médicos, productos químicos básicos, medicinas y productos farmacéuticos, productos alimenticios y el suministro de materiales.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 18.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la transferencia de recursos a Otros corriente para realizar pagos de liquidaciones por resoluciones de orden judicial, Materiales y Suministros para pago de medicamentos, material y accesorios médicos, productos químicos básicos, medicinas y productos farmacéuticos, productos alimenticios y el suministro de materiales.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 12,502.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente a la asignación de más recursos para hacer frente a los pagos de liquidaciones por resoluciones de orden judicial.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un pagado menor en 91.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizó un presupuesto menor pagado en 91.8%, derivado principalmente del traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para la subcontratación con servicios de terceros, Otros Corriente para realizar pagos de liquidaciones por resoluciones de orden judicial y a la no captación de recursos.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos originalmente, se realizó una ampliación para dotar de recursos a este rubro, pero no se captaron recursos para realizar el proyecto.
 - En **Inversión Pública**, se registró un pagado menor del 91.8%, en comparación del presupuesto aprobado, derivado de la reorientación de recursos a Servicios Generales para la subcontratación con servicios de terceros, Otros Corriente para realizar pagos de liquidaciones por resoluciones de orden judicial y a la no captación de recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- 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 2015, el presupuesto pagado del Instituto se ejerció en 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.
 - ♦ En la **finalidad Gobierno**, se ejerció 1.6% menor del presupuesto aprobado, debido a que los recursos fueron remanentes a concepto de seguridad social se transfirieron al Ramo 23.
 - ♦ En la **finalidad Desarrollo Social**, el pagado fue mayor en 2.4% en comparación con el presupuesto original. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud y el incremento en el gasto corresponde a ampliaciones otorgadas para cubrir la adquisición de medicamentos, material y accesorios médicos, medicinas y productos farmacéuticos, así como en el pago de la actualización del tabulador de sueldos y salarios de la rama médica, paramédica y grupos afines y sus repercusiones impositivas.
 - ♦ En la finalidad **Desarrollo Económico**, se ejercieron 11.2% más recursos respecto del presupuesto aprobado. El incremento en el gasto corresponde a ampliaciones otorgadas para cubrir la adquisición de productos químicos básicos, medicinas, productos farmacéuticos, mantenimientos, conservación de maquinaria y equipo, así como servicios y la reorientación de diversas partidas de servicios personales para transferirlas a partidas con déficit presupuestal del ramo 23.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se contaron con plazas de Honorarios.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Hospital Infantil de México Federico Gómez					
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)					
Director General	2,062,816	2,062,816	2,781,206		
Director de Área	575,684	575,684	2,574,109		
Director de Área	673,550	673,550	2,742,682		
Subdirector de Área	474,885	474,885	7,750,118		

^{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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Hospital Infantil de México Federico Gómez					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Enlace (Grupo P O Equivalente)					
Operativo					
Base					
Médico Especialista A	413,244	455,556	76,662,712	3,413,240	
Cirujano Dentista Especializado	410,580	451,788	3,429,907	125,705	
Médico General A	348,660	384,168	1,778,521	76,190	
Médico General C	409,212	451,788	231,476	1,140	
Médico Especialista B	434,016	479,316	1,103,624	61,057	
Médico Especialista C	477,612	527,496	6,539,755	119,900	
Cirujano Dentista B	351,804	375,924	1,423,745	60,357	
Cirujano Dentista C	368,136	407,004	494,980	10,900	
Químico A	302,088	334,704	18,183,407	1,639,766	
Biólogo A	302,088	334,704	412,443	90,722	
Técnico Laboratorista A	160,548	176,592	20,767,707	2,141,830	
Auxiliar de Laboratorio y/o Bioterio A	134,076	147,660	14,579,598	1,405,455	
Técnico Radiólogo o En Radioterapia	165,456	181,656	8,192,667	666,221	
Técnico en Electro diagnóstico	160,548	176,592	1,020,327	126,991	
Terapista Especializado	171,204	188,568	1,999,449	179,315	
Terapista	160,548	176,592	237,010	26,506	
Técnico Protésista y Ortesista	160,548	176,592	788,600	104,650	
Psicólogo Clínico	273,828	302,376	7,207,476	671,040	
Citotecnólogo A	160,548	176,592	423,766	19,934	
Técnico Histopatólogo	160,548	176,592	482,082	60,373	
Espec. en Prod. Control e Inv. de Biológicos y Reactivos	362,724	392,376	984,928	77,529	
Productor, Controlador e Inv. En Biológicos e Reac.	302,088	334,704	419,083	40,102	
Tec. Especialista En Biológicos y Reactivos	171,204	188,568	1,108,611	86,248	
Enfermera Jefe De Servicios	338,952	374,688	14,372,038	1,892,689	
Enfermera Especialista A	233,160	257,460	20,275,624	1,461,034	
Enfermera General Titulada A	212,460	238,824	22,987,536	1,211,292	
Trabajadora Social en Área Médica A	190,272	210,228	2,436,994	181,581	
Subjefe de Dietética	171,204	188,568	2,238,830	195,282	
Dietista	160,548	176,592	4,307,537	339,194	
Cocinero Jefe De Hospital	134,676	147,660	1,758,197	294,557	
Cocinero En Hospital	126,468	138,228	3,417,242	374,524	
Auxiliar De Cocina En Hospital	125,700	136,848	20,528,871	1,623,313	

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Hospital Infantil de México Federico Gómez					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Nutricionista	227,172	252,492	1,749,348	142,515	
Técnico en Estadística en Área Médica	151,536	166,788	7,780,931	732,779	
Auxiliar de Estadística y Archivo Clínico	126,108	138,228	1,832,106	112,071	
Psicólogo Especializado	305,172	337,116	842,575	138,417	
Ayudante De Autopsias	134,076	147,660	383,364	26,247	
Laboratorista A	165,456	181,656	9,002,238	929,394	
Inhaloterapeuta	160,548	176,592	4,616,296	424,248	
Químico Jefe De Secc. de Lab. de Análisis Clínicos A	357,252	377,712	940,011	49,876	
Enfermera General Titulada B	228,600	253,260	44,455,098	2,689,854	
Enfermera General Técnica	212,460	238,824	887,038	52,106	
Trabajadora Social en Área Médica B	208,056	225,228	1,157,214	75,405	
Enfermera Especialista B	258,228	285,348	12,896,167	1,006,615	
Químico B	330,420	364,476	4,224,876	540,259	
Químico C	351,804	375,924	12,014,785	1,176,261	
Laboratorista B	171,204	188,568	1,882,913	214,150	
Técnico Laboratorista B	162,732	179,088	3,917,295	408,912	
Citotecnólogo B	162,732	179,088	1,233,928	80,959	
Enfermera General Titulada C	273,828	302,364	126,941,910	8,795,015	
Enfermera Especialista C	299,268	329,148	33,506,826	2,866,549	
Terapeuta Profesional en Rehabilitación	273,828	302,376	4,444,345	393,476	
Profesional En Trabajo Social en Área Médica A	247,008	272,700	10,564,649	1,005,433	
Profesional En Trabajo Social en Área Médica B	260,124	286,128	1,524,727	131,466	
Supervisora Profesional en Trabajo Social en Área Médica C	268,596	295,344	9,866,493	800,621	
Tanatólogo	273,828	302,376	325,857	10,900	
Ingeniero Biomédico	305,172	337,116	1,319,504	111,021	
Veterinario A	302,088	334,704	1,281,256	109,028	
Técnico Puericultor	141,324	154,932	3,251,139	471,450	
Afanadora	125,700	136,848	44,973,221	3,839,449	
Camillero	125,700	136,848	8,502,188	703,617	
Físico en Hospital	305,172	337,116	1,634,031	100,566	
Lavandera en Hospital	116,172	124,872	9,283,958	905,900	
Operador de Calderas en Hospital	116,172	124,872	662,824	72,514	
Técnico Operador de Calderas en Hospital	134,076	147,660	712,466	117,856	
Apoyo Administrativo En Salud A8	140,736	153,792	1,168,832	133,509	
Apoyo Administrativo En Salud A7	130,524	140,016	18,972,717	2,118,964	
Apoyo Administrativo En Salud A6	125,556	135,312	36,394,982	4,041,194	

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Hospital Infantil de México Federico Gómez					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Apoyo Administrativo En Salud A5	119,028	124,116	16,930,902	1,748,483	
Apoyo Administrativo En Salud A4	114,984	119,772	24,587,041	2,008,371	
Apoyo Administrativo En Salud A3	111,252	118,608	5,584,590	441,518	
Apoyo Administrativo En Salud A2	110,040	116,760	4,355,273	363,708	
Médico Residente 1er Grado	164,277	173,494	11,991,535	773,900	
Médico Residente 2do Grado	188,926	199,470	8,116,672	436,000	
Médico Residente 3er Grado	196,731	207,701	2,791,390	109,000	
Médico Residente 4to Grado	205,043	216,468	11,421,366	599,500	
Médico Residente 5to Grado	213,659	225,553	3,570,122	119,900	
Confianza					
Soporte Administrativo D	256,452	283,392	312,165	10,900	
Soporte Administrativo C	237,216	257,760	9,282,146	592,050	
Soporte Administrativo B	199,524	222,012	5,725,951	379,357	
Soporte Administrativo A	177,192	195,384	1,778,323	123,671	
Jefe de Servicios	485,088	535,980	29,463,270	1,555,360	
Jefe de Enfermeras C	393,648	430,692	1,463,615	212,643	
Jefe de Enfermeras E	426,156	462,852	15,417,780	1,617,809	
Jefe de Farmacia	302,088	334,704	312,165	10,900	
Investigador en Ciencias Médicas D	415,584	458,136	8,993,525	3,450,794	
Investigador en Ciencias Médicas E	433,836	479,016	1,319,821	334,726	
Investigador en Ciencias Médicas F	477,384	527,208	5,001,612	1,589,977	
Investigador en Ciencias Médicas A	337,656	372,792	826,378	137,886	
Investigador en Ciencias Médicas B	370,068	408,624	3,957,353	940,982	
Investigador en Ciencias Médicas C	409,212	451,788	5,462,747	1,997,458	
Ayudante de Investigador en Ciencias Médicas C	165,372	181,572	1,377,526	65,400	
Coord. Paramédico en Área Normativa A	214,548	239,052	264,893	85,486	
Jefe de Departamento en Área Médica A	417,394	456,063	30,721,815	293,523	

FUENTE: Hospital Infantil de México Federico Gómez