

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Geriatría** (INGER) fue de 54,841.1 miles de pesos, cifra inferior en 73.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Inversión (100.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 9.5% menor 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 2.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la actualización del tabulador de sueldos y salarios de las ramas médicas, paramédica y grupos afines de la Secretaría de Salud; por la transferencia de recurso para cubrir los compromisos correspondientes a un convenio laboral; por la reubicación interna de 1 plaza para la regularización de los analíticos de plazas del personal del INGER; y por la transferencia de disponibles presupuestales a las partidas del INGER que de origen presentaron un comportamiento deficitario.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 21.9%, 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 presupuesto pagado mayor de 14.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente por el cumplimiento de pago de las adquisiciones y el suministro de materiales que se realizaron durante el 2015, para cumplir con los objetivos y metas.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 25.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la transferencia de recurso disponible que no se pudo ejercer en el 2015, al ramo general 23 en el concepto reasignaciones presupuestarias, medidas de cierre; y derivado del recorte presupuestal efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015.
 - ♦ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ♦ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 11.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestario al capítulo de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, para el otorgamiento de apoyo por concepto de prestación de servicio social.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se aprobaron 145,299.7 miles de pesos, los cuales no se ejercieron, lo cual se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** se realizó una reducción líquida para transferir recursos al ramo 23 Provisiones salariales y económicas, por concepto de resignaciones presupuestarias ajuste del gasto público correspondiente al gasto de inversión, a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas de ajuste de gasto; también se realizó una reducción externa ya que se reprogramaron las actividades relativas al Proyecto de Inversión 0912W000002 “Ampliación, remodelación y equipamiento de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría”.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos.
 - En **Inversión Pública**, no se erogaron recursos, derivado de que se reprogramaron las actividades relativas al Proyecto de Inversión 0912W000002 “Ampliación, remodelación y equipamiento de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría”.

- 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 INGER ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Salud y la segunda considera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ♦ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 37.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 87.7% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior derivado principalmente de la reprogramación de las actividades relativas al Proyecto de Inversión 0912W000002 “Ampliación, remodelación y equipamiento de la Sede del Instituto Nacional de Geriatria”.
 - A través de la función **Salud** se erogó el 12.4% de los recursos de esta finalidad.
 - Se realizó una reducción líquida para transferir recursos al ramo 23 Provisiones salariales y económicas, por concepto de resignaciones presupuestarias ajuste del gasto público correspondiente al gasto de inversión, a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas de ajuste de gasto; también se realizó una reducción externa ya que se reprogramaron las actividades relativas al Proyecto de Inversión 0912W000002 “Ampliación, remodelación y equipamiento de la Sede del Instituto Nacional de Geriatria”.
- ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 62.5% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 12.2% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior se explica por la transferencia de recurso disponible que no se pudo ejercer en el 2015.
 - A través de la función **Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 87.9% de los recursos de esta finalidad.
 - Se transfirió recurso disponible que no se pudo ejercer en el 2015, al ramo general 23 en el concepto reasignaciones presupuestarias, medidas de cierre; derivado del recorte presupuestal efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015; y no se captaron recursos propios.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INGER en 2015:
 - ♦ No se llevaron a cabo contrataciones por honorarios, durante el año 2015, asimismo, no se asignaron recursos para este concepto.

^{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

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					
Instituto Nacional de Geriátría					
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	135,826	135,826	2,275,340	N/A	N/A
Dirección General Adjunta y Subdirección General	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Área	56,129	56,129	2,186,108	N/A	N/A
Subdirección de Área	28,664	28,664	2,686,251	N/A	N/A
Jefatura de Departamento	19,433	19,433	3,265,678	N/A	N/A
Enlace (grupo P o equivalente)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo					
Base	11,728	34,437	3,906,027	320,220	155,404
Confianza	14,766	34,632	10,711,121	3,227,352	376,208

FUENTE: Instituto Nacional de Geriátría.