

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Pediatría** (INP) fue de 1,683,120.9 miles de pesos, cifra inferior en 11.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Materiales y Suministros (3.9%), Servicios Generales (37.8%) e inversión (40.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 5.5% 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, por la reubicación de una plaza y otras prestaciones al personal.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 18.2%, 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 menor gasto pagado de 3.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones de los procesos de otorgamiento de créditos, así como a recursos propios no captados, aplicándose principalmente para la adquisición de materiales e insumos médicos, medicamentos, víveres, materiales y útiles de oficina, materiales y suministros médicos y de laboratorio.
 - Un menor gasto pagado en *Servicios Generales* de 37.8% 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.
 - *Otros de Corriente*. En este rubro el presupuesto aprobado fue de 100.0 miles de pesos, registrándose un mayor gasto pagado por 1,409.2 miles de pesos los cuales se aplicaron principalmente en pagas de defunción y laudos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se presupuestaron recursos propios originalmente, como se explica:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presupuestaron recursos por 119,684.2 miles de pesos, los cuales no se captaron.
 - En *Inversión Pública*, se presupuestaron recursos por 23,297.8 miles de pesos, obteniendo un menor gasto pagado por 13,943.2 miles de pesos, los cuales se aplicaron en el proceso de construcción de la Unidad de Hemato Oncología.

CUENTA PÚBLICA 2015

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

- Durante 2015 el INP ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función Salud, y la tercera considera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 90.6% del presupuesto pagado, y registró un menor gasto pagado de 12.8% 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 la totalidad 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 el fortalece el modelo educativo integrando la investigación en el desempeño docente incidiendo y modificando el modelo de atención pediátrica.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** erogó el 9.0% del presupuesto pagado, y registró un menor gasto pagado de 1.2% 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.

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, 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 Pediatría					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Dirección general	848,832	1,569,180	2,506,160	344,940	590,136
Dirección de área	385,944	968,388	829,809	162,780	377,544
Subdirector de área	202,464	427,788	574,249	103,428	176,124
Personal de enlace	84,216	177,132	218,295	63,420	90,528
Rama médica, paramédica y grupos afines.	86,772	493,812		155,652	286,068

^{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.