

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Hospital Infantil de México Federico Gómez** (HIMFG) fue de 1,665,022.7 miles de pesos, cifra inferior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (8.9%) y Servicios Generales (5.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 1.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las ampliaciones líquidas para el cumplimiento de Compromisos Laborales, Medidas de fin de año, Actualización del Tabulador para incrementos salariales. En reducciones líquidas de ahorros presupuestarios se realizaron traspasos como apoyo a otras unidades del mismo ramo, de Otras Prestaciones se transfirieron recursos a Funerales y Pagas de Defunción para el capítulo 3000, conversión de plazas a la baja y la reubicación de una plaza del Hospital.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 8.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la no captación de recursos propios y al efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un menor gasto pagado en 10.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la no captación de recursos propios, a las ampliaciones líquidas para cubrir el abasto oportuno de medicinas y productos farmacéuticos y reducciones líquidas por reajuste al Control Presupuestario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al traspaso a la partida 33901 (Anestesia general y regional).
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue de menor en 5.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la no captación de recursos propios, a las ampliaciones líquidas realizadas con el fin de realizar traspaso a la partida 33901 para cumplir con las necesidades de anestesia general y regional, para alinear el presupuesto a fin de dar cumplimiento con los objetivos de compromisos contraídos para el pago de impuesto sobre nóminas, a las reducciones líquidas por reajuste al presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para traspaso al Ramo 23.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un presupuesto pagado menor en 69.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la no captación de recursos propios y al efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizadas con el fin de cumplir con los compromisos de pago a deudos por fallecimiento de empleados, por lo que se reorientaron recursos al rubro de funerales y pagas de defunción, así como a los compromisos correspondientes a laudos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un menor gasto pagado respecto al presupuesto aprobado en 7.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos dentro del capítulo de Inversión Pública para su distribución en las carteras autorizadas en el mes de julio.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
 - En Inversión Pública, se registró un menor gasto pagado respecto al presupuesto aprobado en 7.2%, que se explica principalmente por las adecuaciones realizadas con el fin de asignar recursos a carteras sin presupuesto y cumplir con las metas establecidas.
 - 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 presupuesto pagado del Hospital Infantil de México Federico Gómez se ejerció en 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 la **función** 3 Salud; y la tercera la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ En la **finalidad 2 Desarrollo Social** se concentró 93.8 del presupuesto pagado y registró un menor gasto pagado en 2.2% del presupuesto aprobado, debido a la no captación de recursos propios y a reducciones presupuestales y transferencias a otras finalidades.
 - A través de la **función** 3 Salud se erogó la totalidad de esta finalidad, mismo que permitieron el suministro oportuno principalmente de productos químicos básicos y suministros médicos.

^{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

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez no se llevaron a cabo contrataciones por honorarios durante el año 2016; por lo que no se asignaron recursos para este concepto en el presente ejercicio.

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 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (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)					
Director general	2,083,444	2,083,444	2,440,961	357,959	
Director de área	604,468	604,468	2,263,708	447,987	
Director de área	687,021	687,021	2,447,165	350,712	
Subdirector de área	487,721	487,721	6,958,766	1,466,125	
Enlace (grupo p o equivalente)					
Operativo					
Base					
Médico especialista A	426,060	469,680	69,720,893	9,444,340	
Cirujano dentista especializado	423,300	465,792	3,302,628	430,616	
Médico general A	359,472	396,072	1,548,647	213,292	
Médico general B	447,468	494,184	1,612,490	191,811	
Médico especialista C	492,408	543,852	5,347,089	861,727	
Cirujano dentista B	362,700	387,588	1,364,529	174,549	
Cirujano dentista C	379,548	419,628	476,168	47,901	
Químico A	311,460	345,084	17,504,728	3,702,784	
Biólogo A	311,460	345,084	398,463	62,629	
Técnico laboratorista A	165,528	182,064	18,902,912	5,268,907	

CUENTA PÚBLICA 2016

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Auxiliar de laboratorio y/ o bioterio A	138,228	152,232	11,608,263	4,047,063	
Técnico radiólogo o en radioterapia	170,580	187,284	7,622,774	1,685,556	
Técnico en electrodiagnóstico	165,528	182,064	1,114,290	495,733	
Terapista especializado	176,508	194,400	1,334,249	306,147	
Terapista	165,528	182,064	177,186	29,367	
Técnico protesista y ortesista	165,528	182,064	647,862	323,551	
Psicólogo clínico	282,324	311,748	6,784,674	1,404,402	
Citotecnólogo A	165,528	182,064	435,012	116,161	
Técnico histopatólogo	165,528	182,064	442,506	112,594	
Espec. en prod. control e inv. de biológicos y reactivos	373,956	404,544	935,562	158,921	
Productor, controlador e inv. en biológicos y reac.	311,460	345,084	398,463	106,426	
Tec. especialista en biológicos y reactivos	176,508	194,400	962,087	253,360	
Enfermera jefe de servicios	349,452	386,304	13,522,890	3,510,801	
Enfermera especialista A	240,384	265,428	21,224,926	4,058,075	
Enfermera general titulada A	219,048	246,228	11,021,053	1,995,748	
Trabajadora social en área médica A	196,176	216,744	1,282,046	1,533,632	
Subjefe de dietética	176,508	194,400	1,830,420	954,744	
Dietista	165,528	182,064	4,337,605	1,337,723	
Cocinero jefe de hospital	138,852	152,232	1,515,680	613,917	
Cocinero en hospital	130,380	142,512	3,370,793	1,074,523	
Auxiliar de cocina en hospital	129,588	141,084	17,426,694	5,435,546	
Nutricionista	234,216	260,316	1,882,188	400,268	
Técnico en estadística en área médica	156,228	171,948	6,194,507	2,366,099	
Auxiliar de estadística y archivo clínico	130,008	142,512	1,532,167	634,639	
Psicólogo especializado	314,640	347,568	808,186	230,630	
Ayudante de autopsias	138,228	152,232	370,089	85,819	
Laboratorista A	170,580	187,284	7,497,726	1,904,467	
Inhaloterapeuta	165,528	182,064	4,297,997	882,009	
Químico jefe de secc. de lab. de análisis clínicos A	368,328	389,412	914,640	104,559	
Enfermera general titulada B	235,680	261,108	31,954,239	5,404,868	

CUENTA PÚBLICA 2016

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Enfermera general técnica	219,048	246,228	549,531	233,956	
Trabajadora social en área médica B	214,500	232,200	279,315	44,491	
Enfermera especialista B	266,232	294,192	13,732,470	2,451,022	
Químico B	340,668	375,780	3,732,837	828,271	
Químico C	362,712	387,576	11,462,965	2,641,325	
Laboratorista B	176,508	194,400	1,922,906	667,609	
Técnico Laboratorista B	167,784	184,644	3,464,147	1,035,645	
Citotecnólogo B	167,784	184,644	1,126,459	202,183	
Enfermera general titulada C	282,324	311,736	121,114,598	21,356,886	
Enfermera especialista C	308,544	339,348	50,087,169	9,840,641	
Terapeuta profesional en rehabilitación	282,324	311,748	5,206,684	888,415	
Profesional en trabajo social en área médica A	254,676	281,160	5,804,916	1,211,672	
Profesional en trabajo social en área médica B	268,188	295,008	346,777	68,031	
Supervisora profesional en trabajo social en área médica C	276,924	304,500	17,355,631	3,580,554	
Tanatólogo	282,324	311,748	339,876	97,715	
Ingeniero biomédico	314,640	347,568	1,151,417	313,594	
Veterinario A	311,460	345,084	1,193,290	264,158	
Técnico puericultor	145,704	159,732	2,794,057	929,374	
Afanadora	129,588	141,084	37,567,400	16,192,598	
Camillero	129,588	141,084	7,281,864	2,887,903	
Físico en hospital	314,640	347,568	1,573,103	231,238	
Lavandera en hospital	119,772	128,748	6,666,620	4,099,207	
Operador de calderas en hospital	119,772	128,748	495,380	258,317	
Técnico operador de calderas en hospital	138,228	152,232	555,048	287,244	
Apoyo administrativo en salud A8	144,936	157,992	828,559	284,193	
Apoyo administrativo en salud A7	134,724	144,216	15,606,254	6,893,305	
Apoyo administrativo en salud A6	129,756	139,512	29,794,991	16,948,598	
Apoyo administrativo en salud A5	123,228	128,316	13,531,951	6,116,446	
Apoyo administrativo en salud A4	119,184	123,972	19,347,229	7,562,847	
Apoyo administrativo en salud A3	115,092	122,448	3,933,695	1,551,199	
Apoyo administrativo en salud A2	113,820	120,540	2,948,112	1,140,482	

CUENTA PÚBLICA 2016

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Médico residente 1er grado	164,277	173,494	4,784,874	670,213	
Médico residente 2 do grado	188,926	199,470	7,111,910	884,895	
Médico residente 3er grado	196,731	207,701	7,766,594	856,553	
Médico residente 4to grado	205,043	216,468	7,060,714	850,610	
Médico residente 5to grado	213,659	225,553	9,331,644	964,649	
Confianza					
Soporte administrativo D	264,156	291,900	297,958	33,365	
Soporte administrativo C	244,332	265,500	9,031,818	2,695,933	
Soporte administrativo B	205,512	228,672	4,843,747	644,810	
Soporte administrativo A	182,508	201,240	1,745,411	262,494	
Jefe de servicios	499,644	552,060	28,000,471	4,142,544	
Jefe de enfermeras C	405,456	443,604	1,363,500	386,752	
Jefe de enfermeras E	438,936	476,736	15,033,425	3,228,098	
Jefe de farmacia	311,160	344,748	180,669	22,049	
Investigador en ciencias médicas D	428,052	471,888	6,320,367	4,078,871	
Investigador en ciencias médicas E	446,856	493,380	1,515,547	1,204,946	
Investigador en ciencias médicas F	491,712	543,024	2,641,878	1,640,490	
Investigador en ciencias médicas A	347,772	383,976	1,616,668	301,912	
Investigador en ciencias médicas B	381,168	420,888	3,124,981	722,312	
Investigador en ciencias médicas C	421,488	465,336	8,347,003	2,946,769	
Ayudante de investigador en ciencias médicas C	170,340	187,020	1,230,325	169,684	
Coord. paramédico en área normativa A	220,992	246,228	43,572	35,059	
Jefe de departamento en área médica A	429,912	469,752	29,274,861	2,575,129	

FUENTE: Hospital Infantil de México Federico Gómez