

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Geriatría** (INGER) fue de 64,592.64 miles de pesos, cifra superior en 19.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el Rubro de Gastos de Operación 40.5% mayor respecto al aprobado.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 10,491.0 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la actualización del tabulador de sueldos y salarios de las ramas médicas, paramédicas, y grupos afines de la Secretaría de Salud, mediante la autorización de la Ampliación Líquida de la adecuación presupuestaria 2017-12-513-4532 con fecha de aplicación 11 de septiembre de 2017, con el propósito de transferir recursos de la previsiones salariales y económicas del Ramo General 23, a diversas partidas de gasto del rubro de servicios personales de los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. De igual manera se autorizó la Ampliación Interna de la adecuación 2017-12-513-5824 con fecha de aplicación 01 de noviembre de 2017 con el propósito de reorientar los recursos de diferentes partidas del presente rubro a las partidas que de origen presentan un comportamiento deficitario y hacer frente a las presiones de gasto.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 40.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor en 59.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios mediante adecuaciones internas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas del capítulo 3000 y cumplir en tiempo y forma los requerimientos de pago, sin afectar el cumplimiento de sus metas, así como la autorización de una Reducción Líquida de la adecuación 2017-12-510-3528 con fecha 20 de julio de 2017 por la SHCP.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 50.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por autorización de la Ampliación Externa de la adecuación 2017-12-510-5893 de aplicada el 7 de noviembre de 2017 a la partida 31301 "Servicio de Agua, a fin de contar con recurso para poder seguir contando con el servicio de suministro de agua y así dar continuidad a la operación y desarrollo de las funciones asignadas a este Instituto.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se realizaron gastos, ya que los recursos aprobados se reasignaron al capítulo 2000.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el INGER ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Salud y la segunda considera la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 37.0% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado mayor en 28.2% respecto del presupuesto aprobado para esta finalidad. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INGER.
 - A través de la **función 3 Salud** se erogó el 99.6% respecto al presupuesto modificado para esta finalidad.
 - Se realizó una ampliación Líquida con el propósito de transferir recursos para dar suficiencia presupuestal a la partida de gasto 31301 Servicio de Agua, a fin de poder seguir contando con el servicio de suministro de agua y así continuar con la operación y funciones asignadas a este Instituto.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 63.0% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado mayor en 14.9% respecto del presupuesto aprobado para esta finalidad.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 86.3% respecto al presupuesto modificado para esta finalidad.
 - Se efectuaron diversas ampliaciones con el propósito de transferir y reorientar recursos entre diversas partidas del gasto debido a que no se tenían pagos programados en el periodo, incrementándose en la partida de gasto 31701 para cubrir el pago por el servicio de Red Digital, requerido para el desarrollo y ejercicio de las actividades sustantivas y administrativas asignadas a este Instituto.

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.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INGER en 2017:
 - ❖ No se llevaron a cabo contrataciones por honorarios, durante el ejercicio 2017, asimismo, no se asignaron recursos para este concepto.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
NCE	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Geriatria.

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (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)					
Dirección General	140,685.5	140,685.5	2,074,598.6	276,895.8	N/A
Dirección de Área	59,015.2	59,015.2	1,394,287.8	203,152.1	N/A
Subdirección de Área	30,138.0	30,138.0	2,496,324.9	319,794.6	N/A
Jefatura de Departamento	20,632.2	20,632.2	3,155,893.7	378,752.3	N/A
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	11,777.0	36,578.0	4,692,425.4	517,889.4	167,160.0
Confianza	15,668.0	36,748.0	11,457,929.6	4,789,545.2	404,203.2

FUENTE: Instituto Nacional de Geriatria.