

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

### 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 Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán** (INCMNSZ) fue de 1,905,220.6 miles de pesos, cifra superior en 4.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Generales (9.6%).

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 4.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliación externa autorizada por SSE partidas 11301, 13101, 13201 folio 2017-12-513-3683, ampliación líquida autorizada por SSE partidas 11301, 13201, 13202, 13404, 13407 folio 2017-12-513-4532, ampliación líquida autorizada por SSE partida 15403 folio 2017-12-513-4667.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 6.3%, 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 gasto pagado mayor en 5.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones presupuestarias para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, material quirúrgico y de laboratorio para cubrir las necesidades prioritarias del área de hospitalización y urgencias este instituto.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 9.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones realizadas con el fin de cubrir el pago de mantenimientos e instalación a equipos médicos y de laboratorio sin afectar el cumplimiento de sus metas.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado mayor en 1682.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones para pago de juicios laborales ante la Junta de Conciliación y arbitraje y pago de marcha.

#### Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

## Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado menor en 15.7% en comparación con el presupuesto modificado ya que ya que no se tenía presupuesto aprobado en este capítulo, realizándose las siguientes afectaciones:
  - ❖ En **Inversión Física** se obtuvieron equipos médicos y de laboratorio para la unidad de radio-oncología de nueva creación, ya que se requería contar con el equipamiento necesario y adecuado acorde a los estándares internacionales de implementación científica con el fin de proporcionarle una infraestructura adecuada para realizar investigación científica de manera paralela al servicio clínico con pacientes.
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se registró un presupuesto pagado menor en 15.7% en comparación con el presupuesto modificado ya que no se tenía presupuesto aprobado en este capítulo y se pagó 5,141.8 miles de pesos, con el fin de garantizar la funcionalidad de la unidad, se adquirieron equipos médicos, equipo de administración y equipo informático perdurable y rentable para su autosuficiencia, con un impacto de diseño donde se aprovechen los espacios físicos, el objetivo fue optimizar la operación de los servicios médicos reduciendo los costos de operación.
    - En *Obra Pública*, no tuvieron asignación de recursos.
    - En *Otros de Inversión Física*, no tuvieron asignación de 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 Programática<sup>1</sup>

- Durante 2017 el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ejerció su presupuesto a través de 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 considera la función 3 Salud y la tercera la función 8 Ciencia y Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** se concentró el 0.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 27.9% respecto del presupuesto aprobado.
  - A través de la **función 3 Coordinación de la política de gobierno** se registró un presupuesto pagado menor en 27.9% respecto del presupuesto aprobado derivado por reducciones compensadas entre programas para la optimización de los recursos.
    - Mediante esta función se realizan actividades para auditar a la gestión pública y mejorar los procesos establecidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** se concentró el 80.6% del presupuesto pagado. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud como es la prestación de los servicios destacando la atención médica de alta especialidad, los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos para cumplir con la misión del instituto la de ser una institución de salud líder nacional e internacional por la excelencia en la asistencia, docencia e investigación con una red de centros afiliados que apliquen el mismo modelo integrado como lo realiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

---

<sup>1</sup> 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.

- A través de la **función 3 Salud** se registró un presupuesto pagado mayor en 7.0% respecto al presupuesto aprobado.
  - Mediante esta función se realizaron todos los servicios para otorgar atención ambulatoria, hospitalaria, fortalecimiento de atención médica y clínica, abasto oportuno de medicamentos, capacitación al personal médico, paramédico y afín, proporcionar dignificación, conservación y mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y actividades para cumplir metas con los programas específicos de género.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** se concentró el 19.1% del presupuesto pagado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades que realiza para la investigación, ciencia, tecnología e innovación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
- A través de la **función 8 Ciencia y Tecnología e Innovación** y registró un gasto pagado menor en 3.5% respecto del presupuesto aprobado.
  - Mediante esta función se desarrolló investigación biomédica, investigación clínica y la realización de proyectos de investigación con los que se tiene convenios establecidos.

### 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, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán no tiene contrataciones de la Partida 12101 (Honorarios) en el ejercicio 2017.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

### 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:

## CUENTA PÚBLICA 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General (K)	1,512,171.9	1,914,678.9	2,455,709.7	0.0	0.0
Dirección de Área (M)	623,085.9	976,335.0	8,271,495.2	0.0	0.0
Subdirección de Área (N)	361,655.4	610,163.4	6,469,460.8	0.0	0.0
Jefatura de Departamento					
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	111,697.5	220,860.6	2,459,761.1	0.0	0.0
<b>Operativo</b>					
Base	121,824.0	507,276.0	631,488,368.7	1,262,306.4	853,566.6
Confianza	165,528.0	514,728.0	143,374,578.3	424,884.0	326,928.6

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.