CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

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 Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes** (INPer) fue de 956,631.8 miles de pesos, que se conforma de 863,682.8 de Recursos Fiscales cifra superior en 1.0% con relación al presupuesto aprobado, este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de *Servicios Personales*; y, 92,949.0 de Recursos Propios cifra inferior en 11.6% en relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la no captación de Recursos Propios programados en los rubros de Gastos de Operación.

Gasto corriente

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación superior de 1.0% con relación al presupuesto aprobado en recursos fiscales; y, una variación inferior en 11.6% en recursos propios. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 0.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la actualización del tabulador de sueldos y salarios de las ramas médica, paramédica y grupos afines de la Secretaría de Salud, con vigencia a partir del 1° de mayo de 2017. De conformidad con los oficios 307-A.-2590 y 2560 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-a-02646 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se explica principalmente por Ampliaciones autorizadas mediante AP-2017-12-513-1704 por 958.3, 4604 por 10,980.4, 4669 por 3,999.0, 5581 por 31.7 y 6211 por 493.0 y Reducciones autorizadas mediante AP-2017-12-513-118 por 208.3, 1762 por 185.5, 1787 por 1,219.1, 5768 por 14.1, 6108 por 24.0, 6109 por 9,958.5, 6572 por 82.1, 6603 por 10.2 y 6698 por 303.7, así como AP-2017-12-510-3705 por 6.5 y 5675 por 905.1.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 4.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por la no captación de recursos propios, en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 23.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por la no captación de recursos propios y Traspaso de recursos Fiscales a Gasto de Inversión sin afectar el cumplimiento de metas que se explica por las Ampliaciones aplicadas mediante AP-2017-12-510-1736 por 1,500.0, 3813 por 10,000.0, 5882 por 14,000.0, así como AP-2017-NDE-3928 por 284.4, 4157 por 223.9 y 5669 por 563.3 y Reducciones autorizadas mediante AP-2017-12-510-3528 por 5,184.8, así como AP-2017-12-NDE-4126 por 5,941.0, 4160 por 4,059.0, 5004 por 5,163.8, 5153 por 12,000.0, 5586 por 625.8 y 5990 por 8,382.1.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 0.9% respecto al presupuesto aprobado, básicamente por la no captación de Recursos Propios no captados y Ampliaciones autorizadas mediante AP-2017-12-513-5104 por 3,476.4, así como AP-2017-12-NDE-4160 por 4,050.0, 5004 por 5163.8, 5153 por 12,000.0, 5586 por 625.8 y 5990 por 8,382.1 y Reducciones Autorizadas mediante AP-2017-12-513-6699 por 11.6, AP-2017-12-510-3528 por 18,900.0 así como AP-2017-12-NDE-3928 POR 284.4, 4157 por 223.0 y 5669 por 563.3

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** el presupuesto programado por 87.4 miles de pesos para funerales y pagas de defunción se ejerció al 100.0%; así mismo se observó un gasto pagado mayor en 100.0 % respecto al presupuesto aprobado en Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. Esta variación se explica principalmente por las erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, por un monto de 3,246.2 miles de pesos.

Pensiones y jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de inversión

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente:
 - ❖ En **Inversión Física** mediante adecuación AP-2017-12-NDE-4126 se le asignaron recursos por 5,941.0 miles de pesos para adquisición de equipo médico.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se asignaron recursos.

II. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional programática¹

- Durante 2017 el INPer ejerció su presupuesto a través tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función Salud, y la tercera comprende la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 0.5% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 2.5% menor respecto del presupuesto aprobado, los recursos erogados corresponden a las actividades de apoyo a la función pública.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 84.2% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado de 0.8% mayor respecto del presupuesto aprobado, lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Salud.
 - A través de la **función 3 Salud** mediante dicha función el INPer otorgó el acceso a los servicios de salud, dando atención hospitalaria a pacientes, tanto de la Ciudad de México y Estado de México, como de otras entidades federativas como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 15.2% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado menor en 6.2% respecto del presupuesto aprobado. El Desarrollo Económico es otra de las prioridades en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INPer.

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 2017

- A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó un 6.2% menor de los recursos programados de esta finalidad. Básicamente por la no captación de Recursos Propios.

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 informa que en 2017 del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, no llevó a cabo contrataciones por honorarios.

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 PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (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	1,466,989.0	1,857,469.0			
Dirección de Área	604,468.0	947,162.0			
Subdirección de Área	350,849.0	591,932.0			
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Médico especialista "a"	438,936.0	438,936.0			
Cirujano dentista especializado	436,080.0	436,080.0			
Cirujano dentista "a"	350,952.0	350,952.0			
Médico general "c"	434,628.0	434,628.0			
Médico especialista "b"	460,980.0	460,980.0			
Médico especialista "c"	507,276.0	507,276.0			
Químico "a"	320,856.0	320,856.0			
Biólogo "a"	320,856.0	320,856.0			
Técnico laboratorista "a"	170,532.0	170,532.0			
Aux. de laboratorio y/o bioterio "a"	142,392.0	142,392.0			
Técnico radiólogo o en radioterapia	175,740.0	175,740.0			
Técnico en electrodiagnóstico	170,532.0	170,532.0			
Terapeuta	170,532.0	170,532.0			
Psicólogo clínico	290,856.0	290,856.0			
Citotecnólogo "a"	170,532.0	170,532.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Técnico especialista en biológicos y reactivos	181,836.0	181,836.0			
Enfermera jefe de servicio	360,000.0	360,000.0			
Coord. de enseñanza de enfermería	358,632.0	358,632.0			
Enfermera especialista "a"	247,644.0	247,644.0			
Enfermera general titulada "a"	225,660.0	225,660.0			
Auxiliar de enfermería "a"	193,104.0	193,104.0			
Trabajadora social en área médica "a"	202,092.0	202,092.0			
Dietista	170,532.0	170,532.0			
Aux. de cocina en hospital	133,500.0	133,500.0			
Nutricionista	241,296.0	241,296.0			
Técnico en nutrición	181,836.0	181,836.0			
Técnico en estadística en área médica	160,944.0	160,944.0			
Aux. de estadística y archivo clínico	133,932.0	133,932.0			
Jefe de admisión	165,684.0	165,684.0			
Psicólogo especializado	324,144.0	324,144.0			
Ayudante de autopsias	142,392.0	142,392.0			
Técnico en atención primaria a la salud	182,748.0	182,748.0			
Supervisora de trabajo social en área médica "a"	226,548.0	226,548.0			
Laboratorista "a"	175,740.0	175,740.0			
Inhaloterapeuta	170,532.0	170,532.0			
Profesional en comunicación humana	290,856.0	290,856.0			
Enfermera general titulada "b"	290,856.0	290,856.0			
Auxiliar de enfermería "b"	208,932.0	208,932.0			
Supervisora de trabajo social en área médica "b"	262,092.0	262,092.0			
Trabajadora social en área médica "b"	220,980.0	220,980.0			
Enfermera especialista "b"	274,284.0	274,284.0			
Químico "b"	350,952.0	350,952.0			
Químico "c"	373,668.0	373,668.0			
Biólogo "b"	350,952.0	350,952.0			
Biólogo "c"	373,668.0	373,668.0			
Laboratorista "b"	181,836.0	181,836.0			
Técnico laboratorista "b"	172,848.0	172,848.0			
Aux. de laboratorio y/o bioterio "b"	150,096.0	150,096.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Citotecnólogo "b"	172,848.0	172,848.0			
Enfermera general titulada "c"	290,844.0	290,844.0			
Enfermera especialista "c"	317,856.0	317,856.0			
Profesional en trabajo social en área médica "a"	262,356.0	262,356.0			
Supervisora profesional en trabajo social en área médica "c"	285,288.0	285,288.0			
Ingeniero biomédico	324,144.0	324,144.0			
Veterinario "a"	320,856.0	320,856.0			
Afanadora	133,500.0	133,500.0			
Camillero	133,500.0	133,500.0			
Educadora en área médica	170,532.0	170,532.0			
Lavandera en hospital	123,384.0	123,384.0			
Técnico operador de calderas en hospital	142,392.0	142,392.0			
Apoyo administrativo en salud - a8	148,536.0	148,536.0			
Apoyo administrativo en salud - a7	141,324.0	141,324.0			
Apoyo administrativo en salud - a6	139,164.0	139,164.0			
Apoyo administrativo en salud - a5	134,004.0	134,004.0			
Apoyo administrativo en salud - a4	126,864.0	126,864.0			
Apoyo administrativo en salud - a3	123,024.0	123,024.0			
Apoyo administrativo en salud - a2	122,424.0	122,424.0			
Médico residente de primer grado	169,337.0	169,337.0			
Médico residente de segundo grado	194,745.0	194,745.0			
Médico residente de tercer grado	202,790.0	202,790.0			
Médico residente de cuarto grado	211,359.0	211,359.0			
Médico residente de quinto grado	220,239.0	220,239.0			
Confianza					
Soporte administrativo "c"	251,712.0	251,712.0			
Soporte administrativo "b"	211,728.0	211,728.0			
Soporte administrativo "a"	188,016.0	188,016.0			
Coordinador médico en área normativa "a"	369,120.0	369,120.0			
Jefe de enfermeras "a"	387,072.0	387,072.0			
Investigador en ciencias médicas "d"	440,976.0	440,976.0			
Investigador en ciencias médicas "e"	460,344.0	460,344.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<i>Investigador en ciencias médicas "f"</i>	506,568.0	506,568.0			
<i>Investigador en ciencias médicas "a"</i>	358,272.0	358,272.0			
<i>Investigador en ciencias médicas "b"</i>	392,676.0	392,676.0			
<i>Investigador en ciencias médicas "c"</i>	434,220.0	434,220.0			
<i>Subjefe de enfermeras</i>	368,616.0	368,616.0			
<i>Coordinador paramédico en área normativa "a"</i>	227,664.0	227,664.0			
<i>Sub jefe de educación e investigación en enfermería</i>	326,748.0	326,748.0			
<i>Jefe de departamento en área médica "a"</i>	442,908.0	442,908.0			

FUENTE: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.