

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

### I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2018 el **presupuesto pagado** por el **Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón De la Fuente Muñiz** (INPRFM) ascendió a 403,919.3 miles de pesos, no representa una variación porcentual con relación al presupuesto aprobado, sin embargo en Gasto de Operación se refleja un menor ejercicio presupuestario de 4.6%, y un mayor ejercicio presupuestario en Otros de Corriente 121.0%; en **Recursos Propios**, se tuvo una captación de 24,276.6 miles de pesos, más una disponibilidad inicial de 516.8 miles de pesos autorizada para ser ejercida mediante Oficio No. 315-A-2025 y 307-A-2053, teniendo un total de ingresos de 24,793.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 24,089.0 miles de pesos, la variación refleja un ejercicio presupuestario menor por 704.4 miles de pesos que corresponde una disponibilidad final. En cuanto a **Subsidios y Apoyos Fiscales** la variación refleja un ejercicio presupuestario mayor por 7,529.3 miles de pesos, que corresponde al 2.0% con respecto al presupuesto aprobado, se explica principalmente por movimientos presupuestarios por ampliaciones líquidas por 12,145.3 miles de pesos, reducciones líquidas por 4,616.0 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 379,830.3 miles de pesos, el cual se pagó en su totalidad al cierre del ejercicio.

#### GASTO CORRIENTE

- El el **Gasto Corriente** no se observó una variación porcentual con relación al presupuesto aprobado. Sin embargo, por objeto del gasto se explica su evolución a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
    - La variación neta fue de 5,570.3 miles de pesos, que está integrada por ampliaciones líquidas de 10,046.8 miles de pesos, por la actualización de los tabuladores de sueldos y salarios de las ramas médica, paramédica y grupos afines, ampliación por las asignaciones adicionales al sueldo, actualización del tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando y Enlace con vigencia a partir del 1º. de Enero 2018, por autorización para el pago de complemento de medidas de fin de año, y ampliaciones para el rubro de seguridad social derivado de los incrementos salariales principalmente; así como reducciones por 4,476.5 miles de pesos, por economías en las partidas de seguridad social, por conversión de 10 plazas y por medidas de cierre presupuestario que se transfieren al Ramo 23.
    - Los pagos en este capítulo corresponden a sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado, que cuenta con una plantilla total de 654 plazas, integrado por 182 plazas administrativas, 268 plazas de personal operativo de la rama médica, paramédica y afín; 17 mandos medios y superiores, 1 mando superior, 112 investigadores; 39 médicos residentes, 35 jefes de departamento en área médica.
  - ❖ En el **Gasto de Operación** se registró una cifra menor en 4.6% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:

- En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado menor en 18.3% con relación al presupuesto aprobado, la variación neta fue de 7,675.0 miles de pesos, originados principalmente por una ampliación líquida de 2,000 miles de pesos y traspasos compensados al capítulo 3000 Servicios Generales que disminuyeron el presupuesto por 8,532.9 miles de pesos, para cubrir algunos servicios básicos del Instituto y 1,142.1 miles de pesos que no se ejercieron por ser ingresos propios no captados. El gasto de este capítulo se destinó principalmente a la adquisición de material de oficina, refacciones y material para equipo de cómputo, revistas y bases de datos de investigación en medios electrónicos, medicamentos, sustancias químicas, suministros médicos y de laboratorio.
  - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue mayor en 2.5% respecto al presupuesto aprobado, la variación neta fue de 2,044.5 miles de pesos, originados principalmente de una ampliación líquida por 89.3 miles de pesos, traspasos compensados que provienen del capítulo 2000 Materiales y Suministros que incrementan el presupuesto de este capítulo por 8,233.8 miles de pesos, y la diferencia por 6,278.6 miles de pesos se integra de 6,091.1 miles de pesos de ingresos propios no captados y 187.5 miles de pesos de ingresos propios no ejercidos. El gasto de este capítulo se orientó básicamente para el pago de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico y de laboratorio, administrativo e industrial, equipo informático y vehículos, además del pago de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua y a la contratación de servicios de limpieza y vigilancia, servicio subrogado para el traslado y disposición final de residuos biológico infecto-contagioso, subcontratación de servicios con terceros (pruebas de laboratorio, servicio de comedor) programa de capacitación institucional, asesorías y honorarios al personal que participó en proyectos específicos, servicios informáticos, internet y licencias para equipos de cómputo, arrendamientos de equipos de fotocopiado, contratación de seguros de bienes patrimoniales principalmente; asimismo, incluye el pago del impuesto del 3.0% sobre nóminas.
- ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue mayor en 121.0% con relación al presupuesto aprobado, que significó un mayor gasto destinado a cubrir funerales y pagas de defunción, y erogaciones por resoluciones por autoridad competente (laudos).

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- En 2018 el presupuesto pagado del INPRFM fue asignado a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social, y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la política de Gobierno*; la segunda, la **función** *Salud*; y la tercera, la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.
- ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.8% del presupuesto total, y fue menor en relación con el presupuesto aprobado por 68.1%, en virtud de que el presupuesto aprobado del capítulo 1000 Servicios personales, fue superior al requerido, por lo que se realizó una transferencia compensada a la finalidad de Desarrollo Económico.
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** el presupuesto pagado equivale al 31.9% de la totalidad de los recursos de esta finalidad, sin embargo, se pudo cumplir con los objetivos de esta función. Cabe mencionar que, en este programa, se llevaron a cabo acciones que impulsaron las actividades sustantivas del Instituto, para cumplir con la normatividad, en cuanto al uso adecuado de los recursos humanos, financieros y materiales.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 65.5% del presupuesto pagado total, y fue menor en un 15.3% en comparación con el presupuesto aprobado, en virtud de que el presupuesto aprobado del capítulo 1000 fue superior al requerido, se realizó una transferencia compensada a la finalidad Desarrollo Económico, con esta finalidad, se destaca el carácter prioritario en cuanto a la atención médica de alta especialidad enfocados a la salud mental, los trabajos desarrollados para la formación de especialistas en salud, así como la educación continua y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos.
    - A través de la **función Salud** el presupuesto pagado fue de 84.7% en relación con el presupuesto aprobado, con el cual se pudo cumplir con los objetivos de esta función, mediante las **subfunciones: Prestación de Servicios de Salud a la Persona**, en esta subfunción se concentró el 89.1% del total del presupuesto del grupo funcional, se tiene una variación del 6.6% menor del presupuesto aprobado, con estos recursos el Instituto continúa ofreciendo tratamientos farmacológicos y terapéuticos especializados, con altos estándares de calidad. **Generación de Recursos para la Salud** se concentró el 10.7% del presupuesto del grupo funcional, con estos recursos se cumplieron las metas en cuanto a la formación de médicos especialistas en psiquiatría, así como eficacia en la impartición de cursos, la cual fue superior a lo programado. **Rectoría del sistema de salud** se concentró el 0.2% del presupuesto del grupo funcional.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró el 33.7% del presupuesto total, y fue mayor en un 66.9% en comparación con el presupuesto aprobado, en virtud de que el presupuesto aprobado correspondiente al capítulo 1000 Servicios Personales fue inferior al requerido, el cual resultaba insuficiente para cubrir la plantilla de investigación, por lo que se realizaron transferencias de recursos de la finalidad gobierno y desarrollo social para dar suficiencia presupuestal a esta finalidad.
    - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** el presupuesto pagado fue de 166.9% en relación con el presupuesto autorizado, necesario para cumplir con los objetivos de esta función, con la que se contribuye a mejorar el conocimiento científico relacionados con problemas de salud mental y adicciones, mediante el desarrollo de proyectos de investigación sobre las causas,

<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.

## CUENTA PÚBLICA 2018

tratamiento, rehabilitación y prevención de los principales padecimientos mentales y promover el traslado y aplicación a la clínica de los hallazgos, en el campo de las neurociencias, así como el desarrollo de la investigación sociomédica, para conocer la epidemiología de la patología mental, adicciones y violencia, y desarrollo de Modelos y su evaluación para beneficio de la salud mental en la población.

### 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 el ejercicio 2018 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ**  
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	2,220,204	2,220,204	2,789,417		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	644,146	732,118	6,105,038	760,121	
Subdirección de Área	441,727	519,736	6,913,312	447,731	

## CUENTA PÚBLICA 2018

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Jefatura de Departamento					
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	90,240	191,460	95,630,697	3,186,041	5,514,416
Confianza	98,676	259,356	33,221,930	2,213,783	578,002
Categorías	105,300	272,376	89,178,780	20,806,648	2,810,300

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Nota informativa:** Recursos de Terceros (Estos datos son informativos), la disponibilidad final de 2017 fue de 24,774.9 miles de pesos, captándose durante 2018 la cantidad de 23,005.3 miles de pesos, contando con un monto total de 47,780.2 miles de pesos, gracias a los apoyos financieros recibidos de diversas entidades donantes y del CONACYT, recursos que son utilizados en la adquisición de materiales e insumos en los diversos trabajos de investigación de los que se pagaron 32,665.8 miles de pesos, teniéndose al cierre una disponibilidad final de 15,114.4 miles de pesos.