

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** del **Hospital Infantil de México Federico Gómez** (HIMFG) fue de 1,907,539.5 miles de pesos, un gasto mayor pagado al presupuesto aprobado en 2.5%. Este comportamiento se debió a un mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales en 2.4% y en 110.8% en Gastos de Inversión.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 2.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** fueron mayores en 2.4% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de las ampliaciones líquidas por 49,524.0 miles de pesos autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de compromisos laborales, medidas de fin de año, actualización del tabulador para incrementos salariales, actualización de la prestación de la despensa al personal de mando y enlace, otorgamientos de compensación económica al personal operativo y para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2018; así como las reducciones líquidas por 24,126.1 miles de pesos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” correspondientes a ahorros y economías de seguridad social y remanentes de servicios personales, así como de Otras Prestaciones se transfirieron recursos a Funerales y Pagas de Defunción y Erogaciones por resoluciones por autoridad competente para el capítulo 3000.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 10.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido 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 14.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la no captación de recursos propios, ampliaciones líquidas para cubrir el abasto oportuno de medicinas y productos farmacéuticos y a la partida 27101 (Vestuario y uniformes) para cumplir con prestaciones laborales y contractuales.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 0.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por las ampliaciones líquidas realizadas con el fin de dar cumplimiento al pago de impuesto sobre nóminas.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se registró un presupuesto pagado mayor en 17,291.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado a las ampliaciones líquidas, realizadas con el fin de cumplir con los compromisos de pago correspondientes a laudos.

#### Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos originalmente.

**GASTO DE INVERSIÓN**

- En **Gasto de Inversión** se registró un mayor gasto pagado en 110.8% en comparación con el presupuesto aprobado; derivado de lo siguiente:
  - ❖ En **Inversión Física** se autorizaron recursos a los acuerdos E.II.32/0716 y O.I.47/0317 del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad para el proyecto Programa de Adquisiciones de “Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Hospital Infantil de México Federico Gómez” y “Equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro” respectivamente, asimismo, se realizó la adquisición de 5 elevadores, y se realizó el pago del finiquito al Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de la Unidad de Enseñanza.
  - En *Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles*, se registró un mayor gasto pagado en 714.4% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado a que se autorizaron y se recibieron recursos de los acuerdos E.II.32/0716 y O.I.47/0317 del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad para la adquisición de un Acelerador Lineal de Alta Energía, dotar con el equipo necesario a 34 Hospitales en todo el país, considerando un Kit de diagnóstico para cada estado y dos Kits para la Ciudad de México y Jalisco, con 18 kits de tratamiento para 18 estados de la república, asimismo, la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación de 5 elevadores (3 camilleros, 1 pasajeros y 1 Servicios Generales), a efecto de brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios del hospital:

El gasto en este capítulo se realizó en los programas de la siguiente manera:

Nombre del programa o proyecto	Pagado
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Hospital Infantil de México Federico Gómez	41,559.2
Equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro	109,754.8
Programa de Sustitución de Elevadores del Edificio Federico Gómez 2018	7,500.0
<b>TOTAL</b>	<b>158,814.0</b>

FUENTE: Hospital Infantil de México Federico Gómez.

- En *Inversión Pública*, se registró un presupuesto pagado de 1,847.5 miles de pesos, que es 96.7% menor en relación al aprobado, observándose una variación menor neta por 54,875.6 miles de pesos, derivado de la no captación de recursos propios.
- El gasto en este capítulo se realizó para el pago del finiquito del proyecto de inversión de infraestructura social: “Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza”, para contar con las instalaciones físicas adecuadas para la formación de los recursos humanos, en la atención de los servicios de salud e investigación.
- 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 PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2018 el presupuesto pagado del Hospital Infantil de México Federico Gómez se ejerció en 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 0.3% del presupuesto total de la Unidad y registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 6.1%, debido a que los recursos fueron remanentes por concepto de seguridad social y otras prestaciones y se transfirieron al Ramo 23:
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos modificados de esta finalidad.
      - En esta función se incluye el programa 0001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” para identificar los gastos del Órgano Interno de Control.
  - ❖ En la **finalidad Desarrollo Social** se concentró 94.4% del presupuesto pagado y registró un mayor gasto pagado en 2.0% del presupuesto aprobado, debido a transferencias que se autorizaron para gasto en inversión principalmente por los acuerdo E.II.32/0716 y O.I.47/0317 del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad para la adquisición de un Acelerador Lineal de Alta Energía y dotar con el equipo necesario a 34 Hospitales en todo el país, considerando un Kit de diagnóstico para cada estado y dos Kits para la Ciudad de México y Jalisco, con 18 kits de tratamiento para 18 estados de la república y la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación de 5 elevadores.
    - A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, el gasto pagado fue mayor en 2.0% respecto del presupuesto aprobado derivado de la no captación de recursos propios.
      - Se adquirió equipo e instrumental médico y de laboratorio para cubrir necesidades básicas del área médica, asimismo, la adquisición, instalación y puesta en marcha de 5 elevadores, que en conjunto permitirán otorgar un servicio óptimo, de excelente calidad y seguridad.
      - Equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro a 34 Hospitales en todo el país, que permitirá evitar la ceguera parcial o completa de los prematuros, contribuyendo con ello a que gocen de calidad de vida.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró 5.3% del total del presupuesto pagado y registró un mayor gasto pagado en 13.0% con respecto del presupuesto aprobado, para el cumplimiento de compromisos laborales de los investigadores correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como a la adquisición de productos químicos básicos, medicinas, productos farmacéuticos, mantenimientos, conservación de maquinaria y equipo.

<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

- A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
  - Mediante esta función se fortaleció la investigación clínica y básica para beneficio y mejoramiento de la salud de los pacientes.

### 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, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez no se llevaron a cabo contrataciones por honorarios durante el año 2018; por lo que no se asignaron recursos para este concepto en el presente ejercicio.

#### CONTRATACIONES POR HONORARIOS HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Hospital Infantil de México Federico Gómez.

### 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 2018, 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 <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>					
Director general	2,220,203.9	2,220,203.9	2,550,659.2	384,161.5	
Director de área M1	644,146.2	644,146.2	2,145,461.0	494,776.0	
Director de área M2	732,118.3	732,118.3	2,378,185.8	421,596.7	
Subdirector de área	519,735.8	519,735.8	7,234,969.6	1,700,087.4	

## CUENTA PÚBLICA 2018

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (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>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
<b>Base</b>					
Médico especialista A	453,768.0	500,208.0	70,231,961.7	9,416,919.5	
Cirujano dentista especializado	450,828.0	496,080.0	3,238,081.5	333,469.5	
Médico general A	382,836.0	421,824.0	1,474,133.3	182,099.3	
Médico especialista B	406,332.0	448,680.0	412,092.6	65,107.4	
Médico general B	476,556.0	526,320.0	1,607,503.3	175,332.0	
Médico especialista C	524,424.0	579,216.0	5,621,991.3	1,004,853.4	
Cirujano dentista B	386,268.0	412,800.0	1,330,749.8	252,005.2	
Cirujano dentista C	404,220.0	446,916.0	465,263.3	52,971.9	
Químico A	331,704.0	367,512.0	17,012,065.8	4,000,440.4	
Biólogo A	331,704.0	367,512.0	387,147.3	64,125.6	
Técnico laboratorista A	176,304.0	193,896.0	18,504,834.0	5,278,469.7	
Auxiliar de laboratorio y/ o bioterio A	147,216.0	162,120.0	11,304,617.0	4,047,073.0	
Técnico radiólogo o en radioterapia	181,692.0	199,452.0	7,478,085.7	1,817,078.9	
Técnico en electrodiagnóstico	176,304.0	193,896.0	1,044,049.7	312,164.5	
Terapista especializado	187,980.0	207,036.0	1,120,157.9	294,541.4	
Terapista	176,304.0	193,896.0	283,129.2	66,169.0	
Técnico protesista y ortesista	176,304.0	193,896.0	634,725.4	246,541.3	
Psicólogo clínico	300,684.0	332,028.0	6,694,973.5	1,440,106.3	
Citotecnólogo A	176,304.0	193,896.0	438,109.1	92,480.5	
Técnico histopatólogo	176,304.0	193,896.0	432,659.9	79,112.7	
Espec. en prod. control e inv. de biológicos y reactivos	398,280.0	430,848.0	906,080.8	146,832.3	
Productor, controlador e inv. en biológicos y reac.	331,704.0	367,512.0	388,236.8	79,194.4	
Tec. especialista en biológicos y reactivos	187,980.0	207,036.0	1,156,325.0	289,683.7	
Enfermera jefe de servicios	372,168.0	411,432.0	13,764,778.3	3,536,984.5	
Enfermera especialista A	256,008.0	282,684.0	20,592,716.5	4,037,211.6	

## CUENTA PÚBLICA 2018

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (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
Enfermera general titulada A	233,292.0	262,236.0	5,693,731.7	1,057,785.3	
Trabajadora social en área médica A	208,920.0	230,844.0	1,251,588.8	270,256.1	
Subjefe de dietética	187,980.0	207,036.0	1,783,102.7	910,153.7	
Dietista	176,304.0	193,896.0	4,122,267.5	1,275,016.5	
Cocinero jefe de hospital	147,888.0	162,120.0	1,431,593.8	563,111.5	
Cocinero en hospital	138,864.0	151,788.0	3,230,398.2	1,101,147.3	
Auxiliar de cocina en hospital	138,024.0	150,252.0	17,184,958.2	5,829,044.1	
Nutricionista	249,444.0	277,236.0	1,982,063.3	578,365.7	
Técnico en estadística en área medica	166,392.0	183,132.0	5,914,898.5	2,469,885.2	
Auxiliar de estadística y archivo clínico	138,468.0	151,776.0	1,522,495.0	627,180.7	
Psicólogo especializado	335,100.0	370,152.0	785,654.4	130,390.3	
Ayudante de autopsias	147,216.0	162,120.0	377,113.8	214,957.8	
Técnico en trabajo social en área médica A	176,328.0	193,896.0	93,094.5	32,850.3	
Laboratorista A	181,692.0	199,452.0	7,256,749.5	2,359,728.9	
Inhaloterapeuta	176,304.0	193,896.0	4,173,421.1	1,012,008.2	
Químico jefe de secc. de lab. de análisis clínicos A	392,280.0	414,720.0	895,921.1	173,624.4	
Enfermera general titulada B	251,004.0	278,100.0	24,353,971.2	4,628,492.8	
Enfermera general técnica	233,292.0	262,236.0	784,494.7	353,330.4	
Trabajadora social en área médica B	228,444.0	247,296.0	273,825.8	45,819.1	
Enfermera especialista B	283,548.0	313,320.0	12,277,844.0	2,595,477.9	
Químico B	362,820.0	400,212.0	3,760,779.0	1,084,465.7	
Químico C	386,304.0	412,776.0	10,950,400.6	2,246,348.9	
Laboratorista B	187,980.0	207,036.0	1,874,121.6	645,552.0	
Técnico Laboratorista B	178,680.0	196,644.0	3,695,360.7	1,254,040.9	
Citotecnologo B	178,680.0	196,644.0	1,121,402.2	439,147.8	
Enfermera general titulada C	300,684.0	331,992.0	118,672,216.8	23,870,286.4	
Enfermera especialista C	328,596.0	361,416.0	66,320,152.2	14,767,157.7	
Terapeuta profesional en rehabilitación	300,684.0	332,028.0	5,297,739.0	991,148.1	

## CUENTA PÚBLICA 2018

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (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
Profesional en trabajo social en área médica A	271,224.0	299,424.0	2,553,793.4	552,229.1	
Profesional en trabajo social en área médica B	285,648.0	314,196.0	307,734.2	114,987.4	
Supervisora profesional en trabajo social en área médica C	294,936.0	324,300.0	19,820,406.9	4,087,602.5	
Tanatologo	300,684.0	332,028.0	355,163.2	75,454.2	
Ingeniero biomédico	335,100.0	370,152.0	1,125,657.9	330,625.1	
Veterinario A	331,704.0	367,512.0	1,163,210.4	297,178.7	
Técnico puericultor	155,172.0	170,124.0	2,777,991.1	916,634.1	
Afanadora	138,024.0	150,252.0	36,542,568.9	16,417,360.4	
Camillero	138,024.0	150,252.0	7,027,955.5	3,368,775.6	
Físico en hospital	335,100.0	411,764.4	1,530,663.3	230,438.4	
Lavandera en hospital	127,560.0	137,124.0	6,493,147.8	4,484,245.3	
Operador de calderas en hospital	127,560.0	137,124.0	477,633.0	250,816.7	
Técnico operador de calderas en hospital	147,216.0	162,120.0	544,414.5	340,933.3	
Apoyo administrativo en salud A8	158,376.0	170,832.0	1,403,300.6	659,342.1	
Apoyo administrativo en salud A7	151,224.0	157,656.0	15,455,454.4	6,730,196.9	
Apoyo administrativo en salud A6	149,004.0	154,704.0	30,408,755.4	13,233,672.6	
Apoyo administrativo en salud A5	143,844.0	150,324.0	13,881,903.3	5,823,129.1	
Apoyo administrativo en salud A4	136,704.0	142,584.0	19,395,559.0	7,424,468.5	
Apoyo administrativo en salud A3	132,864.0	136,164.0	4,607,265.3	1,843,005.0	
Apoyo administrativo en salud A2	132,264.0	135,564.0	3,507,683.9	1,329,037.1	
Médico residente 1er grado	170,670.0	170,670.0	6,148,830.6	747,449.3	
Médico residente 2 do grado	196,858.4	196,858.4	7,595,347.0	924,653.6	
Médico residente 3er grado	205,150.2	205,150.2	8,015,064.3	978,887.6	
Médico residente 4to grado	213,964.8	213,964.8	7,963,556.6	849,576.0	
Médico residente 5to grado	223,146.1	223,146.1	8,917,936.6	1,042,792.4	
<b>Confianza</b>					
Soporte administrativo D	281,340.0	310,872.0	302,656.1	35,065.0	
Soporte administrativo C	260,220.0	282,756.0	8,852,292.9	1,113,259.2	

## CUENTA PÚBLICA 2018

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (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
Soporte administrativo B	218,880.0	243,540.0	4,827,267.5	679,200.0	
Soporte administrativo A	194,376.0	214,320.0	1,688,048.5	272,603.4	
Jefe de servicios	532,128.0	587,952.0	27,615,480.6	5,066,395.0	
Jefe de enfermeras C	431,820.0	472,440.0	1,359,732.5	272,550.2	
Jefe de enfermeras E	467,484.0	507,732.0	13,849,942.1	3,575,380.5	
Jefe de farmacia	331,392.0	367,152.0	351,000.0	42,363.5	
Investigador en ciencias médicas D	455,892.0	502,560.0	6,492,323.9	4,435,354.7	
Investigador en ciencias médicas E	475,908.0	525,456.0	1,402,984.0	500,690.5	
Investigador en ciencias médicas F	523,692.0	578,340.0	2,443,286.0	1,194,125.1	
Investigador en ciencias médicas A	370,380.0	408,948.0	1,436,796.0	322,927.5	
Investigador en ciencias médicas B	405,948.0	448,260.0	2,128,171.0	275,247.6	
Investigador en ciencias médicas C	448,896.0	495,588.0	9,352,797.0	4,991,392.4	
Ayudante de investigador en ciencias médicas C	181,416.0	199,176.0	1,224,945.0	194,033.5	
Coord. paramédico en área normativa A	235,356.0	262,224.0	257,578.2	39,522.9	
Jefe de departamento en área médica A	457,872.0	500,292.0	28,222,978.4	3,340,376.6	

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: Hospital Infantil de México Federico Gómez.