

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

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

- En 2018 el **presupuesto pagado del Instituto Nacional de Pediatría** (INP) ascendió a 2,061,399.5 miles de pesos, inferior en 14.9% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (27.5%) y Otros de Corriente (60.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 14.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, a ampliaciones líquidas autorizadas derivado de la actualización del tabulador de sueldos y salarios de las ramas médica, paramédica y grupos afines, para la conversión y reubicación externa de plazas y complementos a las medidas de fin de año:
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 27.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado inferior en 4.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a recursos propios programados no captados, sin afectar la adquisición básica de materiales de administración, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, reactivos, así como combustibles, lubricantes y aditivos, los cuales fueron destinados en la operación sustantiva y de apoyo Institucional.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 55.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente, por recursos propios programados no captados, sin afectar la contratación de servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de traslado y viáticos, Servicios oficiales y otros servicios generales.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un presupuesto pagado menor en 60.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- No se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 el INP ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y 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 Gobierno** representó el 0.3% del presupuesto total pagado mostró un gasto menor al presupuesto aprobado de 8.2%, que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el Órgano Interno de Control realiza revisiones de los procesos en las diferentes áreas, de acuerdo al programa establecido, a fin de mejorar los mecanismos de operación en los diferentes servicios, se atienden los asuntos en materia de quejas y responsabilidades, desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública, auditorías a programas de impacto a la ciudadanía, transparencia del servicio profesional de carrera y asesoramiento en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 92.1% del total de recursos pagados, en comparación con el presupuesto aprobado observó una disminución de 15.9%.
 - A través de la **función Salud** ejerció la totalidad de recursos de esta finalidad y fue menor en 15.9% con relación al aprobado de la función.
 - Mediante esta función se proporciona atención de alta especialidad a la población infantil, realiza acciones de prevención y control para adoptar conductas saludables en la población adolescente y fortalece el modelo educativo integrando la investigación en el desempeño docente incidiendo y modificando el modelo de atención pediátrica.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 7.6% del total de recursos pagados, en comparación con el presupuesto aprobado observó una disminución de 1.9%.
 - A través de la **función Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad y fue menor en 1.9% en relación al aprobado de la función.
 - Mediante esta función el INP, genera conocimiento y forma recursos humanos de alto nivel, a través de la realización de investigación científica con alto rigor metodológico, que beneficia a la población infantil y adolescente y que impacta en las políticas de salud.

^{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 informa que en el ejercicio 2018 el Instituto Nacional de Pediatría no cuenta con ese sistema de contrataciones.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Pediatría.

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 PEDIATRÍA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,048,464.0	1,126,068.0	2,677,447.0	255,192.0	272,484.0
Dirección de Área	496,488.0	698,292.0	899,828.0	126,492.0	178,908.0
Subdirección de Área	308,508.0	486,192.0	662,429.0	92,568.0	123,996.0
Personal de Enlace	106,176.0	196,656.0	245,351.0	54,336.0	70,200.0
Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines ^{3/}	111,300.0	561,948.0		172,260.0	310,008.0

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.

3/ Respecto a la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, este Instituto cuenta con diversos códigos funcionales, por lo que no sería congruente determinar los elementos fijos en efectivo.

FUENTE: Instituto Nacional de Pediatría.