

## 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 2019 el **presupuesto pagado** de **Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz** (INPRFM) ascendió a 423,781.5 miles de pesos, cifra mayor en un 3.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debe a que en Servicios Personales se refleja un gasto mayor del 3%, en Gasto de Operación se refleja un menor ejercicio presupuestario de 6.5%, y un mayor ejercicio presupuestario en Otros de Corriente 9,456.9%; en **Recursos Propios**, se tuvo una captación de 25,651.8 miles de pesos, más una disponibilidad inicial de 704.4 miles de pesos autorizada para ser ejercida mediante Oficio No. 315-A-2036 y 307-A,-3-028, teniendo un total de ingresos de 26,356.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 24,373.7 miles de pesos, la variación refleja un ejercicio presupuestario menor por 1,982.5 miles de pesos que corresponde una disponibilidad final. En cuanto a **Subsidios y Apoyos Fiscales** la variación refleja un ejercicio presupuestario mayor por 20,149.3 miles de pesos, que corresponde al 5.3% con respecto al presupuesto aprobado, se explica principalmente por movimientos presupuestarios por ampliaciones líquidas por 26,622.8 miles de pesos, reducciones líquidas por 6,473.5 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 399,407.8 miles de pesos, el cual se pagó en su totalidad al cierre del ejercicio.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** se observó un aumento de 3.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución, por objeto del gasto se explica a continuación:

- En **Servicios Personales** se pagó el 70.4% en relación con el presupuesto total, se registró un mayor gasto pagado de 3.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ La variación neta fue de 8,707.6 miles de pesos, que está integrada por ampliaciones líquidas de 12,903.7 miles de pesos, por la actualización de los tabuladores de sueldos y salarios de las ramas médica, paramédica y grupos afines a partir del 1º de mayo, actualización de las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda de servicios, y para cubrir presiones de gasto de aguinaldo y otras prestaciones, para el pago de medidas de fin de año, principalmente; así como reducciones por 4,196.1 miles de pesos, por economías en las partidas de seguridad social, principalmente.
  - ❖ Los pagos en este capítulo corresponden a sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado, que cuenta con una plantilla total de 649 plazas, integrado por 182 plazas administrativas, 271 plazas de personal operativo de la rama médica, paramédica y afín; 17 mandos medios y superiores, 1 mando superior, 112 investigadores; 31 médicos residentes, 35 jefes de departamento en área médica.
- En el **Gasto de Operación** se pagó el 26.9% en relación con el presupuesto total, se registró una cifra menor en 6.5% 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 13.2% con relación al presupuesto aprobado, la variación neta fue de 5,343.9 miles de pesos, originados principalmente por reducciones líquidas de 1,120.7 miles de pesos por medidas de cierre presupuestario que se transfieren a otras unidades y al Ramo 23 y traspasos compensados al capítulo 3000 Servicios Generales que

disminuyeron el presupuesto por 2,157.0 miles de pesos, para cubrir algunos servicios básicos del Instituto y 2,066.2 miles de pesos de 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 menor en 3.1% respecto al presupuesto aprobado, la variación neta fue de 2,522.2 miles de pesos, originados principalmente de ampliaciones líquidas por 2,716.2 miles de pesos, reducciones líquidas por 295.6 miles de pesos, traspasos compensados que incrementan el presupuesto de este capítulo por 911.8 miles de pesos, y la diferencia por 5,854.6 miles de pesos que se integra de ingresos propios no captados 4,576.5 miles de pesos y 1,278.1 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 9,456.9% 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 2019 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 0.7% del presupuesto total, y fue menor en relación con el presupuesto aprobado por 70.1%, en virtud de que el presupuesto aprobado de 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 29.9% en relación con el presupuesto aprobado, y 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 de cumplir con la normatividad, en cuanto al uso adecuado de los recursos humanos, financieros y materiales.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 75.4% del presupuesto pagado total, el presupuesto pagado fue mayor en un 0.8% en relación con el presupuesto aprobado, 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**, se pudo cumplir con el objetivo de contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados en salud mental, en violencia y adicciones, ofreciendo servicios con calidad y seguridad al paciente y sus familiares, así como para la formación y capacitación de recursos humanos para la salud, mediante las *subfunciones: Prestación de servicios de Salud a la Comunidad* en esta sub-función se otorgó presupuesto para el Programa Nacional de Reconstrucción el cual representa el 0.1% del total del presupuesto del grupo funcional, *Prestación de Servicios de Salud a la Persona*, en esta sub-función se concentró el 80.2% del total del presupuesto del grupo funcional, el presupuesto pagado equivale al 100.4% en relación con el 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 19.6% del presupuesto del grupo funcional, el presupuesto pagado equivale al 102.3% en relación con el presupuesto aprobado, 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 0.1% del presupuesto del grupo funcional.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró el 23.8% del presupuesto total, y fue mayor en un 20.1% 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 mayor en un 20.1% 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

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2019

relacionados con problemas de salud mental y adicciones, mediante el desarrollo de proyectos de investigación sobre las causas, 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 2019 el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 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
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	0	0

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

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

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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	2,220,204.0	2,220,204.0	2,789,417.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General				
Dirección de Área	644,146.0	732,118.0	6,105,038.0	760,121.0
Subdirección de Área	441,727.0	519,736.0	6,913,312.0	447,731.0
Jefatura de Departamento				

## CUENTA PÚBLICA 2019

### 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>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	90,240.0	191,460.0	95,630,697.0	3,186,041.0	5,514,416.0
Confianza	98,676.0	259,356.0	33,221,930.0	2,213,783.0	578,002.0
Categorías	105,300.0	272,376.0	89,178,780.0	20,806,648.0	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 2018 fue de 15,114.4 miles de pesos, captándose durante 2019 la cantidad de 21,110.0 miles de pesos, contando con un monto total de 36,224.4 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 19,911.9 miles de pesos, teniéndose al cierre una disponibilidad final de 16,312.5 miles de pesos.