

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 2019 el **presupuesto pagado** del **Hospital Infantil de México Federico Gómez** (HIMFG) fue de 1,925,569.5 miles de pesos, cifra inferior en 2.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (8.4%) y de Inversión Física (36.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 0.5% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las mayores erogaciones en servicios personales y menores erogaciones en gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 4.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de actualización del tabulador para incrementos salariales, compensaciones por servicios eventuales, compensación de formación académica, suplencias, horas extras, otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, fueron mayores a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 8.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 5.3%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida al recurso no captado en propios y a las menores adquisiciones de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material de apoyo informativo, y material de limpieza.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 16.9% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por el recurso no captado en propios y a los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, arrendamiento de maquinaria y equipos, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 6.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como los pagos realizados por funerales y pagas de defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 36.6% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 36.6% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto menor en 45.4%, debido al ahorro en la adquisición de “Equipo médico y de laboratorio” de la partida 53101, transferido a la 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos” por 33,427.1 miles de pesos, disminuyendo gran parte del programa de inversión contemplado originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* el gasto se redujo en un 3.6% debido a que no se ejercieron los recursos en sus totalidad del proyecto Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias 2019–2020 que se contempló a inicio del ejercicio.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2019 el HIMFG 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 0.4% del ejercicio del presupuesto respecto al total del pagado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se ejercieron recursos mayores en 20.7% con relación al presupuesto aprobado.
- En la **finalidad Desarrollo Social** se concentró 94.7% del presupuesto respecto al total pagado.
 - ❖ La **función Salud** registró un menor gasto pagado en 1.5% del presupuesto aprobado, debido a la reducción en contratos de adquisiciones.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, absorbió el 4.9% del presupuesto respecto a total pagado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se ejerció un gasto pagado menor en 15.4% con relación al presupuesto aprobado, debido al recurso no captado.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con 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 2019 el HIMFG no realizó contrataciones por honorarios.

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

| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| Total | | 0 | 0 |
| NBG | Hospital Infantil de México Federico Gómez | 0 | 0 |

FUENTE: Hospital Infantil de México Federico Gómez.

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
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**
(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) | | | | | |
| Director general | 1,640,940.0 | 1,640,940.0 | 1,556,289.6 | 392,222.5 | |
| Director de área | 668,532.0 | 668,532.0 | 1,927,893.2 | 470,149.5 | |
| Director de área | 744,504.0 | 744,504.0 | 2,101,909.0 | 315,266.1 | |
| Subdirector de área | 540,900.0 | 540,900.0 | 6,485,295.0 | 1,929,579.0 | |
| Enlace (grupo P o equivalente) | | | | | |
| Operativo | | | | | |
| Base | | | | | |
| Médico especialista A | 468,969.1 | 516,965.0 | 72,769,770.7 | 7,561,390.2 | |
| Cirujano dentista especializado | 465,930.7 | 512,698.7 | 3,398,069.9 | 351,884.1 | |
| Médico general A | 395,661.0 | 435,955.2 | 1,749,495.3 | 194,363.2 | |
| Médico especialista B | 419,944.1 | 463,710.7 | 810,900.4 | 88,205.0 | |

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (Pesos)

| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|--|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Médico general B | 492,520.6 | 543,951.7 | 1,684,163.1 | 169,544.6 | |
| Médico especialista C | 541,992.4 | 598,619.8 | 7,244,725.3 | 829,129.6 | |
| Cirujano dentista B | 399,208.0 | 426,628.8 | 1,287,599.8 | 201,445.3 | |
| Cirujano dentista C | 417,761.3 | 461,887.7 | 482,623.0 | 50,081.5 | |
| Químico A | 342,816.2 | 379,823.8 | 17,638,777.1 | 3,211,407.8 | |
| Biólogo A | 342,816.2 | 379,823.8 | 403,027.1 | 60,139.2 | |
| Técnico laboratorista A | 186,530.2 | 200,391.5 | 19,556,109.5 | 4,949,817.0 | |
| Auxiliar de laboratorio y/ o bioterio A | 155,867.6 | 167,551.0 | 12,189,953.0 | 3,928,788.1 | |
| Técnico radiólogo o en radioterapia | 192,218.8 | 206,133.7 | 8,000,872.2 | 1,611,493.6 | |
| Técnico en electrodiagnóstico | 186,530.2 | 200,391.5 | 1,117,611.8 | 324,262.6 | |
| Terapeuta especializado | 198,837.4 | 213,971.6 | 820,650.9 | 94,699.1 | |
| Terapeuta | 186,530.2 | 200,391.5 | 183,005.8 | 4,790.4 | |
| Técnico protesista y ortesista | 186,530.2 | 200,391.5 | 672,138.2 | 261,854.0 | |
| Psicólogo clínico | 310,756.9 | 343,151.0 | 6,956,576.1 | 934,523.2 | |
| Citotecnólogo A | 186,530.2 | 200,391.5 | 465,439.1 | 83,950.5 | |
| Técnico histopatólogo | 186,530.2 | 200,391.5 | 460,573.3 | 73,055.4 | |
| Espec. en prod. control e inv. de biológicos y reactivos | 411,622.4 | 445,281.5 | 944,978.2 | 159,349.1 | |
| Productor, controlador e inv. en biológicos y reac. | 342,816.2 | 379,823.8 | 393,980.3 | 102,118.1 | |
| Tec. especialista en biológicos y reactivos | 198,837.4 | 213,971.6 | 1,242,701.8 | 224,684.3 | |
| Enfermera jefe de servicios | 384,635.8 | 425,215.0 | 14,231,307.0 | 2,470,923.6 | |
| Enfermera especialista A | 267,524.3 | 292,153.9 | 20,252,231.7 | 3,274,073.6 | |
| Enfermera general titulada A | 243,807.4 | 271,021.0 | 4,571,295.8 | 751,850.4 | |
| Trabajadora social en área médica A | 218,378.8 | 238,577.2 | 1,306,019.3 | 211,928.3 | |
| Subjefe de dietética | 198,837.4 | 213,971.6 | 1,897,120.9 | 637,459.7 | |
| Dietista | 186,530.2 | 200,391.5 | 4,354,084.6 | 1,347,659.4 | |
| Cocinero jefe de hospital | 156,562.2 | 167,551.0 | 1,500,643.5 | 481,239.1 | |
| Cocinero en hospital | 146,995.9 | 156,872.9 | 3,463,981.0 | 1,140,928.0 | |
| Auxiliar de cocina en hospital | 146,127.7 | 155,285.4 | 18,231,517.8 | 5,634,575.9 | |
| Nutricionista | 260,740.4 | 286,523.4 | 2,028,795.4 | 545,360.4 | |

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(Pesos)

| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|--|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Técnico en estadística en área medica | 176,046.1 | 189,266.9 | 6,311,119.2 | 2,248,790.5 | |
| Auxiliar de estadística y archivo clínico | 146,586.6 | 156,860.5 | 1,637,794.2 | 584,247.0 | |
| Psicólogo especializado | 346,325.9 | 382,552.1 | 815,539.6 | 97,426.2 | |
| Ayudante de autopsias | 155,867.6 | 167,551.0 | 402,941.0 | 105,461.3 | |
| Técnico en trabajo social en área médica A | 186,555.0 | 200,391.6 | 209,995.1 | 46,730.5 | |
| Laboratorista A | 192,218.8 | 206,133.7 | 7,746,993.5 | 1,932,986.2 | |
| Inhaloterapeuta | 186,530.2 | 200,391.5 | 4,439,238.4 | 988,531.3 | |
| Químico jefe de secc. de lab. de análisis clínicos A | 405,421.4 | 428,613.1 | 932,248.5 | 99,354.6 | |
| Enfermera general titulada B | 262,352.6 | 287,416.3 | 21,965,209.2 | 3,513,038.4 | |
| Enfermera general técnica | 243,807.4 | 271,021.0 | 571,273.0 | 150,796.8 | |
| Trabajadora social en área médica B | 238,736.9 | 255,580.4 | 289,699.0 | 58,186.6 | |
| Enfermera especialista B | 293,046.7 | 323,816.3 | 12,498,628.7 | 2,031,457.3 | |
| Químico B | 374,974.4 | 413,619.1 | 3,803,716.0 | 645,501.4 | |
| Químico C | 399,245.2 | 426,604.0 | 11,208,494.0 | 1,938,293.3 | |
| Laboratorista B | 198,837.4 | 213,971.6 | 1,994,963.7 | 508,417.4 | |
| Técnico Laboratorista B | 188,985.8 | 203,231.5 | 4,023,565.3 | 991,415.6 | |
| Citotecnólogo B | 188,985.8 | 203,231.5 | 1,183,033.8 | 285,782.1 | |
| Enfermera general titulada C | 310,756.9 | 343,113.8 | 119,870,970.7 | 19,646,732.3 | |
| Enfermera especialista C | 339,604.0 | 373,523.5 | 80,205,890.3 | 14,508,281.6 | |
| Terapista profesional en rehabilitación | 310,756.9 | 343,151.0 | 6,695,452.4 | 1,026,789.1 | |
| Profesional en trabajo social en área médica A | 283,430.0 | 309,454.7 | 2,653,610.7 | 490,007.6 | |
| Profesional en trabajo social en área médica B | 295,217.3 | 324,721.6 | 318,061.6 | 65,890.5 | |
| Supervisora profesional en trabajo social en área médica C | 304,816.4 | 335,164.1 | 20,381,311.5 | 3,681,582.6 | |
| Tanatólogo | 310,756.9 | 343,151.0 | 368,850.2 | 69,953.1 | |
| Ingeniero biomédico | 346,325.9 | 382,552.1 | 1,138,514.8 | 256,430.0 | |
| Veterinario A | 342,816.2 | 379,823.8 | 1,197,491.7 | 212,709.9 | |
| Técnico puericultor | 164,210.3 | 175,823.0 | 2,878,151.2 | 854,857.7 | |
| Afanadora | 146,127.7 | 155,285.4 | 38,826,765.9 | 16,638,289.1 | |
| Camillero | 146,127.7 | 155,285.4 | 7,599,713.1 | 3,042,338.3 | |

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(Pesos)

| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|--|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Físico en hospital | 346,325.9 | 382,552.1 | 1,593,406.1 | 216,924.6 | |
| Lavandera en hospital | 135,193.2 | 141,717.6 | 6,899,336.7 | 4,586,468.1 | |
| Operador de calderas en hospital | 135,193.2 | 141,717.6 | 503,981.3 | 197,945.8 | |
| Técnico operador de calderas en hospital | 155,867.6 | 167,551.0 | 580,319.4 | 325,813.9 | |
| Apoyo administrativo en salud A8 | 168,900.0 | 177,396.0 | 1,631,444.8 | 610,154.4 | |
| Apoyo administrativo en salud A7 | 161,628.0 | 164,220.0 | 16,828,435.6 | 5,405,123.0 | |
| Apoyo administrativo en salud A6 | 159,288.0 | 161,268.0 | 33,042,578.5 | 11,499,183.0 | |
| Apoyo administrativo en salud A5 | 154,008.0 | 156,888.0 | 15,100,047.0 | 4,756,918.0 | |
| Apoyo administrativo en salud A4 | 146,748.0 | 149,148.0 | 20,991,842.5 | 6,168,220.4 | |
| Apoyo administrativo en salud A3 | 142,908.0 | 142,728.0 | 4,969,358.6 | 1,550,404.6 | |
| Apoyo administrativo en salud A2 | 142,308.0 | 142,128.0 | 3,669,262.5 | 1,012,409.4 | |
| Médico residente 1er grado | 180,385.1 | 180,385.1 | 6,342,352.6 | 784,747.8 | |
| Médico residente 2 do grado | 208,993.0 | 208,993.0 | 8,269,581.4 | 1,049,955.1 | |
| Médico residente 3er grado | 218,054.2 | 218,054.2 | 7,423,945.8 | 901,334.1 | |
| Médico residente 4to grado | 227,667.5 | 227,667.5 | 6,584,583.2 | 703,819.0 | |
| Médico residente 5to grado | 237,766.6 | 237,766.6 | 11,536,812.9 | 1,457,561.5 | |
| Confianza | | | | | |
| Soporte administrativo D | 293,825.0 | 321,286.2 | 319,934.1 | 35,039.2 | |
| Soporte administrativo C | 271,757.4 | 292,228.3 | 9,109,575.8 | 1,108,838.5 | |
| Soporte administrativo B | 228,612.5 | 251,698.6 | 5,079,383.2 | 706,528.5 | |
| Soporte administrativo A | 205,207.6 | 221,499.8 | 1,618,252.8 | 232,339.0 | |
| Jefe de servicios | 549,954.4 | 607,648.3 | 28,371,014.5 | 4,022,112.3 | |
| Jefe de enfermeras C | 446,286.0 | 488,266.8 | 1,409,803.6 | 234,319.3 | |
| Jefe de enfermeras E | 483,144.7 | 524,741.0 | 14,526,595.6 | 2,179,142.7 | |
| Jefe de farmacia | 342,493.7 | 379,451.6 | 364,653.1 | 42,647.5 | |
| Investigador en ciencias médicas D | 471,164.4 | 519,395.8 | 7,617,051.3 | 4,163,732.4 | |
| Investigador en ciencias médicas E | 491,851.0 | 543,058.7 | 1,788,644.5 | 1,403,002.4 | |
| Investigador en ciencias médicas F | 541,235.6 | 597,714.5 | 2,256,170.9 | 1,417,315.4 | |
| Investigador en ciencias médicas A | 382,787.8 | 422,647.7 | 1,222,482.9 | 320,300.3 | |

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (Pesos)

| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|--|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Investigador en ciencias médicas B | 419,547.2 | 463,276.8 | 910,428.6 | 55,060.9 | |
| Investigador en ciencias médicas C | 463,934.0 | 512,190.2 | 10,700,682.6 | 4,816,865.2 | |
| Ayudante de investigador en ciencias médicas C | 191,693.5 | 205,848.5 | 1,306,620.8 | 195,493.0 | |
| Coord. paramédico en área normativa A | 245,940.4 | 271,008.5 | 272,752.0 | 39,453.0 | |
| Jefe de departamento en área médica A | 473,210.6 | 517,051.8 | 29,538,754.3 | 4,225,926.1 | |

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.