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 2019 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Pediatría** (INP) ascendió a 1,962,884.9 miles de pesos, cifra inferior en 7.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (17.9%), Otros de Corriente (94.8%) e Inversión Física (100.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 4.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 8.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a ampliaciones líquidas autorizadas derivadas de la actualización al tabulador de sueldos y salarios de la ramas médica, paramédica y grupos afines, para la conversión y reubicación externa de plazas y medidas de fin de año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 17.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 8.4%, con relación al presupuesto aprobado, esto se debe 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 36.2% respecto al presupuesto aprobado, esto se debe a 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 gasto pagado menor en 94.8% 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

El presupuesto pagado de **Gasto de Inversión** fue menor en 100.0% respecto al presupuesto aprobado, esto a consecuencia de que se realizaron adecuaciones presupuestales al capítulo 3000 *Servicios Generales*. Su evolución por rubro se presenta a continuación:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 100.0% respecto al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* se presupuestaron 50,800.0 miles de pesos que no fueron ejercidos debido a que se realizó un traspaso a partidas pertenecientes a *Servicios Generales*, principalmente para Servicio Integral de Anestesia, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **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 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 0.7% del presupuesto pagado total y mostró un gasto mayor al presupuesto aprobado de 101.2%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, significó la totalidad del presupuesto pagado de la finalidad y 101.2% mayor con relación al aprobado de la función.
 - Mediante esta función el Órgano Interno de Control realiza revisiones de los procesos en las diferentes áreas, de acuerdo al programa establecido, con el 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.

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

CUENTA PÚBLICA 2019

- La **finalidad Desarrollo Social** registró 91.0% del presupuesto pagado total, que en comparación con el presupuesto aprobado observó una disminución de 7.9%.
 - ❖ La **función Salud**, representó la totalidad del presupuesto pagado de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 7.9%.
 - 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** representó 8.4% del presupuesto pagado total y mostró un gasto menor al presupuesto aprobado de 2.1%.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** erogó el 100.0% de la finalidad y fue inferior por 2.1% al presupuesto 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.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento a 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 Pediatría no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
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 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 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.