

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

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 Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes** (INPER) fue de 1,025,539.8 miles de pesos, superior en 4.4% con relación al presupuesto aprobado, este comportamiento se debió principalmente al rubro de *Otros de Corrientes* (12,847.9%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación superior de 4.4% 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 1.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la actualización del tabulador de sueldos y salarios de las ramas médica, paramédica y grupos afines de la Secretaría de Salud, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2019. De conformidad con los oficios 307-A.-2507, 2711, 2712 y 2790 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-A-3718 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se explica principalmente por las Ampliaciones y Reducciones autorizadas mediante Adecuaciones Presupuestarias a lo largo del año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 7.3%, en comparación con el presupuesto aprobado en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 12.2% en comparación con el presupuesto aprobado, debido al traspaso de recursos del Capítulo 2000 al 3000 para cubrir básicamente las necesidades del servicio integral de Farmacia Hospitalaria, sin afectar el cumplimiento de metas, que se explica por las Ampliaciones y Reducciones autorizadas mediante Adecuaciones Presupuestarias a lo largo del año.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 10.9% respecto al presupuesto aprobado, debido al traspaso de recursos del Capítulo 2000 al 3000 para cubrir básicamente los Servicios Integrales de Farmacia Hospitalaria, Laboratorio y Banco de Sangre, Cirugía y Anestesia, sin afectar el cumplimiento de metas, y se explica por las Ampliaciones y Reducciones autorizadas mediante Adecuaciones Presupuestarias a lo largo del año.
- En el rubro de **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue superior en 12,847.9% respecto al presupuesto aprobado, su evolución es atribuible a que de origen no se programaron recursos en la partida 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, sin embargo, para cubrir las obligaciones de laudos que tenía el Instituto se ejercieron 9,130.8 miles de pesos, que se cubrieron mediante la ampliación por 1,355.2 miles de pesos mediante AP-2019-12-513-2674, asimismo se transfirieron recursos propios por 7,775.6 miles de pesos, mientras que en la partida 39101 Funerales y pagas de defunción, se ejercieron 53.8 miles de pesos y se llevó a cabo la Reducción por 17.1 miles de pesos, autorizada mediante AP-2019-12-513-5963.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En los rubros de **Inversión Física**, **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se asignaron recursos originalmente, ni se erogaron recursos.

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

Durante 2019 el INPER 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** concentró el 0.6% del total del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 0.4% menor respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Los recursos erogados corresponden a las actividades de apoyo a la función pública.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 84.0% del total del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 5.3% mayor respecto del presupuesto aprobado, lo anterior muestra la prioridad para atender las actividades fundamentales del Sector Salud.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. El INPER otorgó el acceso a los servicios de salud, con atención hospitalaria a pacientes de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, entre otros.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 15.4% del total del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado menor en 0.3% respecto del presupuesto aprobado. El Desarrollo Económico es otra de las prioridades en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INPER.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad y registró un gasto menor pagado en 0.3% con relación a los recursos programados.

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 2019 el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, no llevó a cabo contrataciones por honorarios.

^{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

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
NDE	Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en 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 PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

(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	1,640,940.0	1,640,940.0	1,693,278.0		234,205.0
Dirección de Área	744,504.0	972,408.0	4,775,670.0		609,222.0
Subdirección de Área	540,900.0	653,340.0	8,164,814.0		1,041,908.0
Enlace (grupo P o equivalente)	199,680.0	241,404.0	243,216.0		23,393.0
Operativo					
Base					
Médico Especialista "A"	468,969.0	468,969.0	24,456,121.0	3,531,063.0	2,255,107.0
Cirujano Dentista Especializado	465,931.0	465,931.0	515,940.0	74,253.0	47,013.0
Cirujano Dentista "A"	374,974.0	374,974.0	2,094,635.0	344,300.0	205,255.0
Médico General "C"	464,381.0	464,381.0	514,440.0	74,253.0	47,013.0
Médico Especialista "B"	492,521.0	492,521.0	17,456,160.0	2,449,632.0	1,585,632.0
Médico Especialista "C"	541,992.0	541,992.0	30,688,893.0	4,188,069.0	2,837,181.0
Químico "A"	342,816.0	342,816.0	7,710,440.0	1,349,800.0	786,140.0
Biólogo "A"	342,816.0	342,816.0	385,522.0	67,490.0	39,307.0
Técnico Laboratorista "A"	182,210.0	182,210.0	850,644.0	228,132.0	111,388.0
Aux. De Laboratorio Y/O Bioterio "A"	152,148.0	152,148.0	1,435,416.0	436,408.0	200,824.0
Técnico Radiólogo O En Radioterapia	187,779.0	187,779.0	3,505,760.0	922,704.0	456,800.0
Técnico En Electrodiagnóstico	182,210.0	182,210.0	637,983.0	171,099.0	83,250.0
Terapista	182,210.0	182,210.0	1,275,966.0	342,198.0	167,082.0
Psicólogo Clínico	310,757.0	310,757.0	7,733,044.0	1,445,246.0	821,084.0

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Citotecnólogo "A"	182,210.0	182,210.0	850,644.0	228,132.0	111,000.0
Técnico Especialista En Biológicos Y Reactivos	194,277.0	194,277.0	225,588.0	57,783.0	28,578.0
Enfermera Jefe De Servicio	384,636.0	384,636.0	11,637,783.0	1,903,770.0	1,154,088.0
Coord. De Enseñanza De Enfermería	383,185.0	383,185.0	427,415.0	69,186.0	41,182.0
Enfermera Especialista "A"	264,584.0	264,584.0	5,680,164.0	1,158,620.0	611,990.0
Enfermera General Titulada "A"	241,107.0	241,107.0	24,820,887.0	5,359,445.0	2,721,355.0
Auxiliar De Enfermería "A"	206,320.0	206,320.0	2,111,040.0	505,602.0	242,127.0
Dietista	182,210.0	182,210.0	1,913,949.0	513,297.0	249,750.0
Aux. De Cocina En Hospital	142,648.0	142,648.0	1,532,115.0	490,959.0	225,045.0
Nutricionista	257,800.0	257,800.0	296,694.0	63,557.0	34,960.0
Técnico En Nutrición	194,277.0	194,277.0	1,353,528.0	346,698.0	171,468.0
Técnico En Estadística En Área Medica	171,966.0	171,966.0	402,560.0	112,308.0	53,750.0
Aux. De Estadística Y Archivo Clínico	143,107.0	143,107.0	2,730,864.0	872,816.0	400,080.0
Jefe De Admisión	177,026.0	177,026.0	206,968.0	56,628.0	27,302.0
Psicólogo Especializado	346,326.0	346,326.0	1,172,037.0	205,635.0	121,419.0
Ayudante De Autopsias	152,148.0	152,148.0	358,854.0	109,102.0	50,010.0
Técnico En Atención Primaria A La Salud	195,245.0	195,245.0	227,919.0	58,618.0	29,501.0
Supervisora De Trabajo Social En Área Médica "A"	242,062.0	242,062.0	273,681.0	58,895.0	29,808.0
Laboratorista "A"	187,779.0	187,779.0	6,792,410.0	1,787,739.0	885,050.0
Inhaloterapeuta	182,210.0	182,210.0	2,551,932.0	684,396.0	334,164.0
Profesional En Comunicación Humana	310,757.0	310,757.0	351,502.0	65,693.0	37,322.0
Enfermera General Titulada "B"	259,413.0	259,413.0	14,921,988.0	3,068,362.0	1,596,657.0
Auxiliar De Enfermería "B"	223,236.0	223,236.0	6,340,475.0	1,444,725.0	717,050.0
Supervisora De Trabajo Social En Área Médica "B"	280,025.0	280,025.0	320,031.0	64,655.0	36,173.0
Trabajadora Social En Área Médica "B"	236,097.0	236,097.0	266,811.0	58,237.0	29,178.0
Enfermera Especialista "B"	293,047.0	293,047.0	4,275,570.0	811,382.0	439,335.0
Químico "B"	374,974.0	374,974.0	2,513,562.0	413,160.0	244,932.0
Químico "C"	399,245.0	399,245.0	4,444,340.0	700,720.0	421,610.0
Biólogo "B"	374,974.0	374,974.0	418,927.0	68,860.0	40,822.0
Biólogo "C"	399,245.0	399,245.0	1,333,302.0	210,216.0	126,483.0
Laboratorista "B"	194,277.0	194,277.0	2,707,056.0	693,396.0	344,112.0
Técnico Laboratorista "B"	184,666.0	184,666.0	1,079,045.0	287,480.0	141,790.0
Aux. De Laboratorio Y/O Bioterio "B"	160,370.0	160,370.0	563,976.0	164,745.0	76,518.0
Citotecnólogo "B"	184,666.0	184,666.0	431,618.0	114,992.0	56,520.0
Enfermera General Titulada "C"	310,757.0	310,757.0	69,597,396.0	13,007,214.0	7,408,962.0

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Enfermera Especialista "C"	339,604.0	339,604.0	24,971,375.0	4,455,425.0	2,637,050.0
Profesional En Trabajo Social En Área Médica "A"	280,310.0	280,310.0	7,030,012.0	1,412,356.0	784,718.0
Supervisora Profesional En Trabajo Social En Área Médica "C"	304,816.0	304,816.0	1,724,775.0	326,075.0	203,960.0
Ingeniero Biomédico	346,326.0	346,326.0	781,358.0	137,090.0	80,946.0
Veterinario "A"	342,816.0	342,816.0	385,522.0	67,490.0	39,307.0
Afanadora	142,648.0	142,648.0	170,235.0	54,551.0	25,005.0
Camillero	142,648.0	142,648.0	3,234,465.0	1,036,469.0	476,957.0
Educadora En Área Médica	182,210.0	182,210.0	425,322.0	114,066.0	55,694.0
Lavandera En Hospital	131,833.0	131,833.0	159,771.0	54,551.0	25,005.0
Técnico Operador De Calderas En Hospital	152,148.0	152,148.0	1,076,562.0	327,306.0	150,030.0
Apoyo Administrativo En Salud - A8	164,940.0	164,940.0	1,316,357.0	386,232.0	114,660.0
Apoyo Administrativo En Salud - A7	157,778.0	157,778.0	17,157,285.0	5,222,340.0	1,552,110.0
Apoyo Administrativo En Salud - A6	155,568.0	155,568.0	28,672,168.0	8,817,809.0	2,623,817.0
Apoyo Administrativo En Salud - A5	150,408.0	150,408.0	8,804,232.0	2,782,232.0	829,005.0
Apoyo Administrativo En Salud - A4	143,268.0	143,268.0	9,911,760.0	3,261,660.0	972,840.0
Apoyo Administrativo En Salud - A3	139,428.0	139,428.0	2,899,080.0	974,844.0	291,096.0
Apoyo Administrativo En Salud - A2	138,828.0	138,828.0	641,252.0	216,224.0	48,608.0
Médico Residente De Primer Grado	173,897.0	173,897.0	3,567,330.0	502,956.0	346,482.0
Médico Residente De Segundo Grado	201,238.0	201,238.0	3,400,515.0	436,020.0	312,465.0
Médico Residente De Tercer Grado	209,904.0	209,904.0	3,063,840.0	382,005.0	276,601.0
Médico Residente De Cuarto Grado	219,127.0	219,127.0	13,243,608.0	1,606,122.0	1,176,174.0
Médico Residente De Quinto Grado	228,844.0	228,844.0	4,101,408.00	495,776.0	376,448.0
Confianza					
Soporte Administrativo "C"	268,937.0	268,937.0	7,612,930.0	1,099,644.0	180,622.0
Soporte Administrativo "B"	226,212.0	226,212.0	250,197.0	41,471.0	10,769.0
Soporte Administrativo "A"	200,888.0	200,888.0	4,714,584.0	854,721.0	138,663.0
Coordinador Médico En Área Normativa "A"	394,371.0	394,371.0	2,164,690.0	341,275.0	60,895.0
Jefe De Enfermeras "A"	413,570.0	413,570.0	6,803,055.0	1,043,490.0	126,945.0
Investigador En Ciencias Médicas "D"	471,164.0	471,164.0	4,117,488.0	547,592.0	60,536.0
Investigador En Ciencias Médicas "F"	541,236.0	541,236.0	1,193,256.0	156,376.0	19,106.0
Investigador En Ciencias Médicas "A"	382,788.0	382,788.0	4,623,872.0	686,114.0	69,608.0
Investigador En Ciencias Médicas "B"	419,547.0	419,547.0	13,317,989.0	1,875,169.0	197,055.0
Investigador En Ciencias Médicas "C"	463,934.0	463,934.0	11,136,972.0	1,483,702.0	161,942.0
Subjefe De Enfermeras	393,850.0	393,850.0	864,378.0	139,868.0	16,290.0
Coordinador Paramédico En Área Normativa "A"	243,240.0	243,240.0	2,777,130.0	639,090.0	108,190.0

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES (PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Sub Jefe De Educación E Investigación En Enfermería	349,104.0	349,104.0	1,535,756.0	266,088.0	29,796.0
Jefe De Departamento En Área Médica "A"	473,211.0	473,211.0	29,006,488.0	2,812,824.0	663,488.0

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.

FUENTE: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.