

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 2020 el **presupuesto pagado** del **Hospital Infantil de México Federico Gómez** (HIMFG) fue de 2,093,223.2 miles de pesos, cifra superior en 11.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al pago de pasivos de ejercicios anteriores y ampliaciones recibidas en Servicios Personales 4.0% y Gasto de Operación 21.5%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un incremento de 10.9% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las mayores erogaciones en servicios personales y en gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 4.0% 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 mayor en 21.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 35.3%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida al pago del pasivo de ejercicios anteriores de productos químicos básicos, medicinas y productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 9.2% 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 2,827.4% 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** originalmente no se presupuestaron recursos para este rubro, sin embargo en el transcurso del ejercicio el presupuesto ejercido registró un incremento del 100.0% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor en 100.0% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* el gasto fue mayor en 100.0% debido a los trabajos finales del proyecto de Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias.
 - ❖ 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 2020 el HIMFG 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 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 por un 5.9% con relación al presupuesto aprobado.
 - ❖ En la **finalidad Desarrollo Social** se concentró 95.1% del presupuesto respecto al total pagado.
 - A través de la **función Salud** registró un mayor gasto pagado en 11.6% del presupuesto aprobado, debido al pago de pasivo de ejercicios anteriores.
 - ❖ En la **finalidad Desarrollo Económico**, se contó con el 4.5% del presupuesto respecto a total pagado.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se contó con un gasto mayor pagado en 2.1% con relación al presupuesto aprobado, para el cumplimiento de compromisos laborales de los investigadores correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

^{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 2020 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 ^{1/}
Total		0	0
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Hospital Infantil de México Federico Gómez.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	1,656,493.1	282,938.1	
Director de área	668,532.0	668,532.0	2,048,655.2	505,035.3	
Director de área	744,504.0	744,504.0	1,516,694.2	252,614.6	
Subdirector de área	540,900.0	540,900.0	6,425,265.0	1,721,809.7	
Enlace (grupo p o equivalente)					
Operativo					
Base					
Médico especialista A	484,914.1	534,541.8	75,990,548.7	9,603,202.4	

CUENTA PÚBLICA 2020

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
Cirujano dentista especializado	481,772.4	530,130.5	3,525,778.1	450,514.5	
Médico general A	409,113.5	450,777.7	1,799,632.5	198,898.2	
Médico especialista B	434,222.2	479,476.9	916,289.5	94,612.8	
Médico general B	509,266.3	562,446.1	1,746,866.3	194,005.3	
Médico especialista C	560,420.2	618,972.7	8,713,298.5	1,277,012.5	
Cirujano dentista B	412,781.0	441,134.3	1,402,008.9	187,639.1	
Cirujano dentista C	431,965.1	477,591.8	500,421.4	101,721.0	
Químico A	354,472.0	392,737.8	18,421,193.8	3,560,270.1	
Biólogo A	354,472.0	392,737.8	417,263.7	105,763.2	
Técnico laboratorista A	192,872.2	212,043.8	20,621,896.3	5,171,385.1	
Auxiliar de laboratorio y/ o bioterio A	161,167.1	177,342.2	12,862,524.1	4,264,902.6	
Técnico radiólogo o en radioterapia	198,754.1	215,623.9	8,269,405.8	1,663,348.5	
Técnico en electro diagnóstico	192,872.2	212,043.8	1,173,000.9	303,193.3	
Terapeuta especializado	205,597.8	223,728.2	738,746.8	183,340.5	
Terapeuta	192,872.2	212,043.8			
Técnico protesista y ortesista	192,872.2	212,043.8	702,210.0	325,114.6	
Psicólogo clínico	321,322.7	354,818.2	7,225,890.3	1,433,386.3	
Cito tecnólogo A	192,872.2	212,043.8	486,584.2	86,059.5	
Técnico histopatólogo	192,872.2	212,043.8	480,522.5	87,831.8	
Espec. en prod. control e inv. de biológicos y reactivos	425,617.6	460,421.0	986,687.5	150,157.0	
Productor, controlador e inv. en biológicos y reac.	354,472.0	392,737.8	418,313.2	76,610.7	
Técnico especialista en biológicos y reactivos	205,597.8	223,728.2	1,291,889.6	432,756.3	
Enfermera jefe de servicios	397,713.4	439,672.2	14,851,501.1	2,803,581.5	
Enfermera especialista A	276,620.2	302,087.2	20,451,256.2	3,301,100.9	
Enfermera general titulada A	252,097.0	283,399.7	4,295,927.6	770,157.7	
Trabajadora social en área médica A	225,803.6	249,418.6	1,334,813.1	235,451.5	
Subjefe de dietética	205,597.8	223,728.2	1,973,112.1	530,428.1	
Dietista	192,872.2	212,043.8	4,646,581.4	1,450,363.2	
Cocinero jefe de hospital	161,885.3	177,342.2	1,575,030.2	596,455.2	

CUENTA PÚBLICA 2020

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
Cocinero en hospital	151,993.7	166,177.1	3,600,675.4	1,161,847.6	
Auxiliar de cocina en hospital	151,096.0	164,411.5	19,220,994.9	5,873,088.0	
Nutricionista	280,032.0	311,148.0	2,218,889.3	623,883.1	
Técnico en estadística en área medica	182,031.7	200,293.0	6,743,450.9	2,154,201.1	
Auxiliar de estadística y archivo clínico	151,570.4	166,164.2	1,692,417.5	527,402.3	
Psicólogo especializado	358,100.9	395,558.9	846,433.1	126,773.1	
Ayudante de autopsias	161,167.1	177,342.2	421,724.3	111,538.9	
Técnico en trabajo social en área médica A	192,897.8	212,044.0	232,830.2	59,269.9	
Laboratorista A	198,754.1	215,623.9	8,006,430.2	1,830,854.2	
Inhalo terapeuta	192,872.2	212,043.8	4,695,616.9	998,322.8	
Químico jefe de secc. de lab. de análisis clínicos A	419,205.8	443,185.9	972,400.9	216,297.4	
Enfermera general titulada B	271,272.7	300,476.6	20,888,330.4	3,988,566.9	
Enfermera general técnica	252,097.0	283,399.7	461,594.6	99,603.8	
Trabajadora social en área médica B	246,853.9	267,186.0	301,129.7	61,086.9	
Enfermera especialista B	303,010.3	334,826.0	12,694,971.9	2,124,625.9	
Químico B	387,723.6	427,682.3	4,075,999.3	846,956.7	
Químico C	412,819.6	441,108.6	11,564,586.0	2,149,176.6	
Laboratorista B	205,597.8	223,728.2	2,050,212.3	460,170.7	
Técnico Laboratorista B	195,411.5	212,623.1	4,176,453.3	1,002,447.1	
Cito tecnólogo B	195,411.5	212,623.1	1,230,536.2	290,757.0	
Enfermera general titulada C	321,322.7	354,779.8	117,244,882.1	19,830,676.9	
Enfermera especialista C	351,150.4	386,223.4	95,525,755.3	17,777,668.4	
Terapeuta profesional en rehabilitación	321,322.7	354,818.2	7,332,551.8	1,201,527.6	
Profesional en trabajo social en área médica A	293,066.8	319,976.2	2,752,889.1	519,573.3	
Profesional en trabajo social en área médica B	305,254.6	335,762.2	332,175.4	119,509.1	
Supervisora profesional en trabajo social en área médica C	315,180.1	346,559.6	21,416,089.9	3,646,928.9	
Tanatólogo	321,322.7	354,818.2	382,990.1	73,681.2	
Ingeniero biomédico	358,100.9	395,558.9	1,211,283.3	263,301.0	
Veterinario A	354,472.0	392,737.8	1,255,538.6	232,974.2	

CUENTA PÚBLICA 2020

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 puericultor	169,793.4	186,143.8	3,090,827.4	737,999.5	
Afanadora	151,096.0	164,411.5	40,799,540.1	16,344,371.8	
Camillero	151,096.0	164,411.5	8,091,755.1	2,969,607.3	
Físico en hospital	358,100.9	395,558.9	1,613,537.9	220,351.9	
Lavandera en hospital	139,789.7	150,134.3	7,297,328.1	4,630,328.4	
Operador de calderas en hospital	139,789.7	150,134.3	510,805.5	324,355.8	
Técnico operador de calderas en hospital	161,167.1	177,342.2	603,499.0	340,628.5	
Apoyo administrativo en salud A8	175,836.0	188,748.0	1,862,466.0	657,595.1	
Apoyo administrativo en salud A7	168,432.0	175,164.0	17,792,733.4	5,292,941.9	
Apoyo administrativo en salud A6	166,008.0	172,032.0	34,665,313.4	11,223,113.0	
Apoyo administrativo en salud A5	160,548.0	167,496.0	15,967,139.4	4,801,095.2	
Apoyo administrativo en salud A4	153,048.0	159,252.0	22,057,890.6	6,681,706.1	
Apoyo administrativo en salud A3	149,076.0	152,484.0	5,087,716.8	1,541,168.5	
Apoyo administrativo en salud A2	148,452.0	151,860.0	3,866,145.6	828,893.9	
Médico residente 1er grado	180,385.1	180,385.1	6,504,379.9	800,539.2	
Médico residente 2 do grado	208,993.0	208,993.0	8,362,727.6	1,024,241.2	
Médico residente 3er grado	218,054.2	218,054.2	8,697,272.7	1,113,399.1	
Médico residente 4to grado	227,667.5	227,667.5	7,389,557.8	805,430.8	
Médico residente 5to grado	237,766.6	237,766.6	10,203,236.1	1,176,754.5	
Confianza					
SopORTE administrativo D	303,815.2	332,209.9	331,205.1	39,590.5	
SopORTE administrativo C	280,997.2	305,390.2	9,594,144.8	1,226,997.7	
SopORTE administrativo B	236,385.2	262,986.1	5,264,093.0	732,750.4	
SopORTE administrativo A	212,184.6	231,512.4	1,802,964.7	287,797.3	
Jefe de servicios	568,652.9	628,308.4	29,180,573.3	4,933,815.4	
Jefe de enfermeras C	461,459.8	504,867.8	1,464,039.5	238,043.6	
Jefe de enfermeras E	499,571.6	542,582.2	14,980,346.8	2,665,644.4	
Jefe de farmacia	354,138.5	392,353.0	378,756.8	44,346.2	
Investigador en ciencias médicas D	487,184.0	537,055.2	7,918,771.2	4,748,136.2	

CUENTA PÚBLICA 2020

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 E	508,573.9	561,522.7	2,134,877.4	1,153,231.0	
Investigador en ciencias médicas F	559,637.6	618,036.8	2,339,293.9	1,427,246.8	
Investigador en ciencias médicas A	395,802.5	437,017.8	800,237.5	144,416.3	
Investigador en ciencias médicas B	433,811.8	479,028.2	1,228,076.5	286,740.2	
Investigador en ciencias médicas C	479,707.8	529,604.6	11,036,548.0	4,660,452.8	
Ayudante de investigador en ciencias médicas C	198,211.1	217,562.4	1,373,679.1	197,656.6	
Coord. paramédico en área normativa A	254,302.4	283,386.8	281,551.8	44,606.7	
Jefe de departamento en área médica A	473,210.6	517,051.8	30,037,609.7	3,748,848.7	

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.