

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 2020 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes** (INPER) fue de 1,051,515.2 miles de pesos, inferior en 1.2% con relación al presupuesto aprobado, este comportamiento se debió principalmente al rubro de *Gastos de Operación* (5.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 1.2% 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 0.4% 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 2020. De conformidad con los oficios 307-A.-1761 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 315-A-2439 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 menor en 5.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, además de las ampliaciones y reducciones líquidas autorizadas mediante adecuaciones presupuestarias, en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 65.9% en comparación con el presupuesto aprobado, debido al traspaso de recursos del Capítulo 3000 al 2000 para cubrir básicamente las necesidades de abasto de medicinas, productos farmacéuticos y material de curación, 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 inferior en 16.8% respecto al presupuesto aprobado, debido al traspaso de recursos del Capítulo 3000 al 2000 para cubrir básicamente las necesidades de abasto de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 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** de origen no se programaron recursos, sin embargo, para cubrir las obligaciones de laudos que tenía el Instituto se ejercieron 5,373.8 miles de pesos, en la partida 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, que se cubrieron con la ampliación de recursos propios autorizados en el flujo de efectivo.

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 2020 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 8.6% 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 84.8% del total del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 1.0% menor 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 y Veracruz, entre otros.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 14.7% del total del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado menor en 1.7% 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 1.7% 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 2020 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 las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2020

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

(Pesos)

| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado ^{1/} |
|--------------|--|--------------------|----------------------------------|
| Total | | 0 | 0 |
| NDE | Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes | 0 | 0 |

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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 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 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 | 1,580,172.0 | 1,640,940.0 | 1,704,478.0 | | 242,275.0 |
| Dirección de Área | 744,504.0 | 866,052.0 | 4,729,488.0 | | 630,978.0 |
| Subdirección de Área | 540,900.0 | 653,340.0 | 8,039,318.0 | | 1,079,946.0 |
| Enlace (grupo P o equivalente) | 170,040.0 | 204,120.0 | 228,514.0 | | 24,727.0 |
| Operativo | | | | | |
| Base | | | | | |
| Médico Especialista "A" | 484,914.0 | 484,914.0 | 25,280,689.0 | 3,588,356.0 | 2,332,657.0 |
| Cirujano Dentista Especializado | 481,772.0 | 481,772.0 | 533,338.0 | 75,443.0 | 48,630.0 |
| Cirujano Dentista "A" | 387,724.0 | 387,724.0 | 1,732,292.0 | 279,476.0 | 169,880.0 |
| Médico General "C" | 480,170.0 | 480,170.0 | 531,788.0 | 75,443.0 | 48,630.0 |
| Médico Especialista "B" | 509,266.0 | 509,266.0 | 18,044,576.0 | 2,490,144.0 | 1,640,128.0 |
| Médico Especialista "C" | 560,420.0 | 560,420.0 | 31,771,623.0 | 4,262,172.0 | 2,938,365.0 |
| Químico "A" | 354,472.0 | 354,472.0 | 7,971,000.0 | 1,369,060.0 | 813,500.0 |
| Biólogo "A" | 354,472.0 | 354,472.0 | 398,550.0 | 68,453.0 | 40,675.0 |
| Técnico Laboratorio "A" | 192,872.0 | 192,872.0 | 879,592.0 | 230,584.0 | 115,308.0 |
| Aux. De Laboratorio Y/O Bioterio "A" | 161,167.0 | 161,167.0 | 1,484,408.0 | 440,640.0 | 207,928.0 |
| Técnico Radiólogo O En Radioterapia | 198,754.0 | 198,754.0 | 3,625,024.0 | 932,848.0 | 472,832.0 |
| Técnico En Electrodiagnóstico | 192,872.0 | 192,872.0 | 659,694.0 | 172,938.0 | 86,187.0 |
| Terapeuta | 192,872.0 | 192,872.0 | 1,319,388.0 | 345,876.0 | 172,962.0 |

CUENTA PÚBLICA 2020

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 |
| Psicólogo Clínico | 321,323.0 | 321,323.0 | 7,994,580.0 | 1,465,112.0 | 849,684.0 |
| Citotecnólogo "A" | 192,872.0 | 192,872.0 | 879,592.0 | 230,584.0 | 114,916.0 |
| Técnico Especialista En Biológicos Y Reactivos | 205,598.0 | 205,598.0 | 233,258.0 | 58,421.0 | 29,586.0 |
| Enfermera Jefe De Servicio | 397,713.0 | 397,713.0 | 12,030,714.0 | 1,932,498.0 | 1,194,021.0 |
| Coord. De Enseñanza De Enfermería | 396,213.0 | 396,213.0 | 441,847.0 | 70,206.0 | 42,613.0 |
| Enfermera Especialista "A" | 276,620.0 | 276,620.0 | 5,254,428.0 | 1,049,325.0 | 566,712.0 |
| Enfermera General Titulada "A" | 252,097.0 | 252,097.0 | 22,278,632.0 | 4,706,030.0 | 2,445,287.0 |
| Auxiliar De Enfermería "A" | 215,816.0 | 215,816.0 | 1,455,192.0 | 340,572.0 | 167,106.0 |
| Dietista | 192,872.0 | 192,872.0 | 1,979,082.0 | 518,814.0 | 258,561.0 |
| Aux. De Cocina En Hospital | 151,096.0 | 151,096.0 | 1,599,750.0 | 497,196.0 | 234,675.0 |
| Nutricionista | 280,032.0 | 280,032.0 | 306,746.0 | 64,388.0 | 36,182.0 |
| Técnico En Nutrición | 205,598.0 | 205,598.0 | 1,399,548.0 | 350,526.0 | 177,516.0 |
| Técnico En Estadística En Área Medica | 182,032.0 | 182,032.0 | 416,270.0 | 113,474.0 | 55,644.0 |
| Aux. De Estadística Y Archivo Clínico | 151,570.0 | 151,570.0 | 2,851,424.0 | 883,904.0 | 417,200.0 |
| Jefe De Admisión | 187,388.0 | 187,388.0 | 214,014.0 | 57,227.0 | 28,267.0 |
| Psicólogo Especializado | 358,101.0 | 358,101.0 | 1,211,640.0 | 208,629.0 | 125,640.0 |
| Ayudante De Autopsias | 161,167.0 | 161,167.0 | 371,102.0 | 110,160.0 | 51,788.0 |
| Técnico En Atención Primaria A La Salud | 206,598.0 | 206,598.0 | 235,667.0 | 59,284.0 | 30,539.0 |
| Supervisora De Trabajo Social En Área Médica "A" | 253,084.0 | 253,084.0 | 282,963.0 | 59,570.0 | 30,856.0 |
| Laboratorista "A" | 198,754.0 | 198,754.0 | 7,023,484.0 | 1,807,393.0 | 916,112.0 |
| Inhaloterapeuta | 192,872.0 | 192,872.0 | 2,638,776.0 | 691,752.0 | 345,924.0 |
| Profesional En Comunicación Humana | 321,323.0 | 321,323.0 | 363,390.0 | 66,596.0 | 38,622.0 |
| Enfermera General Titulada "B" | 271,273.0 | 271,273.0 | 14,520,144.0 | 2,922,288.0 | 1,555,344.0 |
| Auxiliar De Enfermería "B" | 233,432.0 | 233,432.0 | 6,555,700.0 | 1,460,675.0 | 742,250.0 |
| Supervisora De Trabajo Social En Área Médica "B" | 292,772.0 | 292,772.0 | 330,866.0 | 65,523.0 | 37,436.0 |
| Trabajadora Social En Área Médica "B" | 246,854.0 | 246,854.0 | 1,103,448.0 | 235,560.0 | 120,808.0 |
| Enfermera Especialista "B" | 303,010.0 | 303,010.0 | 4,080,252.0 | 758,484.0 | 419,688.0 |
| Químico "B" | 387,724.0 | 387,724.0 | 3,031,511.0 | 489,083.0 | 295,687.0 |
| Químico "C" | 412,820.0 | 412,820.0 | 4,594,360.0 | 711,220.0 | 436,260.0 |
| Biólogo "B" | 387,724.0 | 387,724.0 | 433,073.0 | 69,869.0 | 42,241.0 |
| Biólogo "C" | 412,820.0 | 412,820.0 | 1,378,308.0 | 213,366.0 | 130,878.0 |
| Laboratorista "B" | 205,598.0 | 205,598.0 | 2,799,096.0 | 701,052.0 | 356,208.0 |
| Técnico Laboratorista "B" | 195,411.0 | 195,411.0 | 1,115,760.0 | 290,620.0 | 146,775.0 |
| Aux. De Laboratorio Y/O Bioterio "B" | 169,793.0 | 169,793.0 | 583,206.0 | 166,371.0 | 79,224.0 |
| Citotecnólogo "B" | 195,411.0 | 195,411.0 | 446,304.0 | 116,248.0 | 58,514.0 |
| Enfermera General Titulada "C" | 321,323.0 | 321,323.0 | 69,407,490.0 | 12,719,836.0 | 7,395,520.0 |

CUENTA PÚBLICA 2020

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" | 351,150.0 | 351,150.0 | 36,935,694.0 | 6,467,499.0 | 3,903,861.0 |
| Profesional En Trabajo Social En Área Médica "A" | 293,067.0 | 293,067.0 | 5,285,808.0 | 1,040,816.0 | 590,624.0 |
| Supervisora Profesional En Trabajo Social En Área Médica "C" | 315,180.0 | 315,180.0 | 2,852,984.0 | 528,816.0 | 336,608.0 |
| Ingeniero Biomédico | 358,101.0 | 358,101.0 | 807,760.0 | 139,086.0 | 83,760.0 |
| Veterinario "A" | 354,472.0 | 354,472.0 | 398,550.0 | 68,453.0 | 40,675.0 |
| Afanadora | 151,096.0 | 151,096.0 | 176,051.0 | 55,080.0 | 25,894.0 |
| Camillero | 151,096.0 | 151,096.0 | 3,377,250.0 | 1,049,636.0 | 497,268.0 |
| Educadora En Área Medica | 192,872.0 | 192,872.0 | 439,796.0 | 115,292.0 | 57,654.0 |
| Lavandera En Hospital | 139,790.0 | 139,790.0 | 166,828.0 | 55,244.0 | 26,075.0 |
| Técnico Operador De Calderas En Hospital | 161,167.0 | 161,167.0 | 1,113,306.0 | 330,480.0 | 155,364.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud - A8 | 175,836.0 | 175,836.0 | 1,361,248.0 | 383,082.0 | 114,065.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud - A7 | 168,432.0 | 168,432.0 | 17,914,435.0 | 5,195,075.0 | 1,547,265.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud – A6 | 166,008.0 | 166,008.0 | 29,937,628.0 | 8,772,085.0 | 2,615,123.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud – A5 | 160,548.0 | 160,548.0 | 9,192,903.0 | 2,768,535.0 | 826,200.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud – A4 | 153,048.0 | 153,048.0 | 10,349,400.0 | 3,245,100.0 | 969,420.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud - A3 | 149,076.0 | 149,076.0 | 3,027,132.0 | 969,930.0 | 290,034.0 |
| Apoyo Administrativo En Salud - A2 | 148,452.0 | 148,452.0 | 669,572.0 | 215,140.0 | 48,364.0 |
| Médico Residente De Primer Grado | 115,272.0 | 115,272.0 | 3,676,194.0 | 512,226.0 | 364,860.0 |
| Médico Residente De Segundo Grado | 127,461.0 | 127,461.0 | 3,482,805.0 | 444,330.0 | 328,635.0 |
| Médico Residente De Tercer Grado | 134,532.0 | 134,532.0 | 3,141,073.0 | 389,909.0 | 291,590.0 |
| Médico Residente De Cuarto Grado | 141,877.0 | 141,877.0 | 13,591,152.0 | 1,642,194.0 | 1,242,918.0 |
| Médico Residente De Quinto Grado | 144,040.0 | 144,040.0 | 4,215,040.0 | 507,904.0 | 398,256.0 |
| Confianza | | | | | |
| Soporte Administrativo "C" | 280,997.0 | 280,997.0 | 7,870,902.0 | 1,114,750.0 | 178,620.0 |
| Soporte Administrativo "B" | 236,385.0 | 236,385.0 | 258,691.0 | 42,025.0 | 10,687.0 |
| Soporte Administrativo "A" | 212,185.0 | 212,185.0 | 4,874,898.0 | 865,809.0 | 136,794.0 |
| Coordinador Médico En Área Normativa "A" | 407,780.0 | 407,780.0 | 2,237,770.0 | 216,720.0 | 63,455.0 |
| Jefe De Enfermeras "A" | 427,631.0 | 427,631.0 | 7,032,660.0 | 670,470.0 | 134,775.0 |
| Investigador En Ciencias Médicas "D" | 487,184.0 | 487,184.0 | 5,852,440.0 | 766,381.0 | 89,243.0 |
| Investigador En Ciencias Médicas "F" | 559,638.0 | 559,638.0 | 1,233,456.0 | 159,474.0 | 20,330.0 |
| Investigador En Ciencias Médicas "A" | 395,802.0 | 395,802.0 | 3,910,923.0 | 570,528.0 | 61,497.0 |
| Investigador En Ciencias Médicas "B" | 433,812.0 | 433,812.0 | 12,817,926.0 | 1,775,412.0 | 197,505.0 |
| Investigador En Ciencias Médicas "C" | 479,708.0 | 479,708.0 | 12,035,831.0 | 1,578,467.0 | 181,723.0 |
| Subjefe De Enfermeras | 407,241.0 | 407,241.0 | 893,560.0 | 90,158.0 | 17,310.0 |
| Coordinador Paramédico En Área Normativa "A" | 254,302.0 | 254,302.0 | 2,871,290.0 | 647,520.0 | 112,890.0 |
| Sub Jefe De Educación E Investigación En Enfermería | 360,973.0 | 360,973.0 | 1,587,656.0 | 269,812.0 | 31,748.0 |

CUENTA PÚBLICA 2020

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 |
| Jefe De Departamento En Área Médica "A" | 473,211.0 | 473,211.0 | 29,984,528.0 | 2,882,992.0 | 694,456.0 |

^{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.