

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Hospital Infantil de México Federico Gómez** (HIMFG) fue de 2,152,563.6 miles de pesos, cifra superior en 8.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (10.7%), Otros de Corriente (2,375.8%) y Servicios Generales (11.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un incremento de 8.6%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron mayores en 10.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por el incremento del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter transitorio y permanente, de otras prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente, en seguridad social.
 - ❖ 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 **Gasto de Operación** se registró una cifra inferior en 4.2% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos inferiores en 10.6% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una menor adquisición de materiales de administración, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y reparación, productos químicos básicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección, así como, herramientas refacciones y accesorios menores.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 11.3% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por mayores servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como, otros servicios generales.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 2,375.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las mayores erogaciones realizadas para la adquisición consolidada de medicamentos con la UNOPS, con el fin de garantizar los servicios de gratuidad en los pacientes que no cuentan con seguridad social, así como por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas y los pagos realizados por funerales y pagas de defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** originalmente no se presupuestaron recursos para este rubro, sin embargo, en el transcurso del ejercicio el presupuesto ejercido fue de 1,920.2 miles de pesos, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue de 1,920.2 miles de pesos, comportamiento que se explica cómo a continuación se menciona:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, el gasto fue de 1,920.2 miles de pesos, debido a los pagos finales del proyecto Equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro.
 - ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

En 2021 el HIMFG ejerció los recursos asignados a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** de *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda considera la **función** de *Salud*; y la tercera la **función** de *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** concentró 0.3% del presupuesto total pagado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se ejercieron en su totalidad los recursos del presupuesto aprobado.
- En la **finalidad Desarrollo Social** se concentró 95.4% del presupuesto total pagado.
 - ❖ A través de la **función Salud** registró un mayor gasto pagado en 9.4% del presupuesto aprobado, para garantizar la gratuidad en los pacientes que no cuentan con seguridad social.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, contó con 4.3% del presupuesto total pagado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se contó con un gasto menor pagado en 5.1% con relación al presupuesto aprobado, derivado a la disminución en la captación de recursos propios.

^{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 2021 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 lo dispuesto en el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 médica	668,532.0	668,532.0	2,048,655.2	505,035.3	
Director de área administrativa	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	
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	

CUENTA PÚBLICA 2021

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 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	
Terapista especializado	205,597.8	223,728.2	738,746.8	183,340.5	
Terapista	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	
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	

CUENTA PÚBLICA 2021

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 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	
Terapista 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	
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	

CUENTA PÚBLICA 2021

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
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	
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.