

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2021 el **presupuesto pagado** de **Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez** (INNNMVS) fue de 1,209,539.4 miles de pesos, superior en 26.4% con relación al presupuesto aprobado derivado principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (42.9%), Otros de Corriente (39641.1%) y en Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos en la asignación original, sin embargo en el transcurso del ejercicio se presupuestaron 74,711.3 miles de pesos, derivado de ampliación líquida para la compra de equipo médico y de laboratorio.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 18.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado 3.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente, por el presupuesto que no se ejerció de plazas que fueron autorizadas al cierre del ejercicio, esto de conformidad con el oficio DGRHO/440/2022.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 42.9% en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado de 56.7% mayor por 118,906.2 miles de pesos, en relación al presupuesto aprobado de 209,580.2 miles de pesos, el cual corresponde principalmente a ampliaciones líquidas por 115,978.4 miles de pesos, en comparación con el presupuesto modificado, reducciones y transferencias compensadas de recursos propios y fiscales entre capítulos de gasto que permitió recursos necesarios para cubrir la compra de medicamentos y materiales, para la operación sustantiva del Instituto y garantizar la gratuidad de los servicios para las personas que no cuentan con seguridad social.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 18.2% por 21,536.2 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado por 118,095.4 miles de pesos, utilizados principalmente para mantenimientos a equipos médicos y áreas operativas sustantivas del Instituto, así como, para cubrir los servicios básicos y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 39641.1% respecto al presupuesto aprobado por 147.2 miles de pesos. Esta variación se explica esencialmente al pago de funerales y pagas de defunción por 470.9 miles de pesos y al pago por 58,039.4 miles de pesos, recursos que fueron utilizados principalmente para la compra de medicamentos y materiales por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para cubrir las necesidades de los servicios de salud gratuitos, para las personas que no cuentan con seguridad social.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** originalmente no se presupuestaron recursos; sin embargo, en el transcurso del ejercicio se registró un gasto pagado de 74,711.3 miles de pesos que se explica principalmente por los siguientes rubros de gasto:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se registraron ampliaciones líquidas por 74,711.3 miles de pesos en relación con el presupuesto original aprobado, destinados principalmente para la compra y sustitución equipos médicos de hospitalización, quirúrgicos y laboratorios, y asegurar las mejores condiciones para el desarrollo de la investigación clínica y básica sobre padecimientos neurológicos, autorizados mediante el proyecto de inversión con clave de registro en cartera No 66273/2112NCK0001 “Modernización de equipos médicos de hospitalización y laboratorios año 2021, INNNMVS, CDMX”.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **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 2021 el INNNMVS ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera **finalidad** comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda considera la **función** *Salud*; y la tercera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno**, concentró el 1.9% del total de los recursos pagados, y mostró una reducción de 4.3% 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.
 - Mediante esta función se llevaron a cabo acciones que impulsaron las actividades sustantivas del Instituto, con la finalidad de cumplir con la normatividad relacionada con el uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

^{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 2021

- La **finalidad Desarrollo Social**, concentró el 89.2% del total de los recursos pagados, y mostró una variación mayor de 31.8% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud y el incremento en el gasto corresponde a ampliaciones de recursos fiscales otorgadas para cubrir la presión del gasto que se tenía en el gasto de operación, en la adquisición de materiales y suministros diversos, así como para el pago de servicios básicos de vigilancia, limpieza y mantenimientos de equipos médicos industriales.

- La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró el 8.9% del total de los recursos pagados, y mostró una reducción de 6.2% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

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 INNNMVS no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	0	0

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

FUENTE: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con 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
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ
(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	1,696,728.0	1,696,728.0	2,004,965.0		
Dirección General de Área	769,812.0	769,812.0	4,538,760.0		
Subdirección de Área	468,180.0	559,296.0	4,157,640.0		
Jefatura de Departamento	489,324.0	489,324.0	27,152,117.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Confianza	211,056.0	211,056.0	1,023,768.0		
Operativo					
Base	144,552.0	579,492.0	344,887,124.0	47,598,981.0	17,597,090.0
Confianza	205,152.0	588,000.0	30,059,981.3		1,037,400.0
Otros	198,771.8	250,568.2	14,111,790.6		758,100.0
Categorías					
Confianza	409,284.0	578,676.0	44,814,570.0	16,000,260.0	1,064,000.0

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 Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.