

## 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 2022 el **presupuesto pagado del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG)** fue de 2,299,310.8 miles de pesos, cifra superior en 10.1% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (7.3%), Materiales y suministros (53.4%) y Servicios Generales (146.6%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 11.5%, 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 7.3% 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 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 rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 74.2% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado superior en 53.4% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor 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.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 146.6% 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 presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 98.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a la asignación en Inversiones financieras y otras provisiones transferidas a Gasto de Operación, con el fin de garantizar los servicios de gratuidad en los pacientes que no cuentan con seguridad social, asimismo fueron inferiores las 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** se registró un presupuesto pagado menor en 23.6% respecto al presupuesto aprobado, debido al menor gasto pagado generado en las adjudicaciones de equipo médico y de laboratorio, integrado como sigue:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue menor en 23.6% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica a continuación:
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, el gasto pagado fue de 61,585.6 miles de pesos, debido a las adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio, sustitución de dos elevadores, de dos Calderas de 250 C.C. y equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro, menor en 23.6% respecto al presupuesto aprobado, debido al menor gasto pagado generado en las adjudicaciones de equipo médico y de laboratorio.
  - ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2022 el gasto del HIMFG fue 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 la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** concentró 0.3% del presupuesto total pagado y fue menor en 5.8% respecto al 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 atendieron los asuntos en materia de quejas y responsabilidades, desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública.

---

<sup>1/</sup> 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 2022

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró 95.1% del presupuesto total pagado y registró un mayor gasto pagado en 10.1% con relación al presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función se cumplió con el objetivo de garantizar la gratuidad en los pacientes que no cuentan con seguridad social. En esta función se ejercieron la mayor parte de los recursos de la entidad, por ello es importante señalar el destino final de los mismos.
- La **finalidad Desarrollo Económico** representó 4.6% del presupuesto total pagado y fue mayor en 12.4% comparado con el presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - El mayor gasto pagado fue resultado del incremento en gastos de investigación científica, dirigidos a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como, para la adquisición de productos químicos, insumos y suministro de laboratorio.

### 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 2022 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 <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	0	0

<sup>1/</sup> 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

## CUENTA PÚBLICA 2022

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Total</b>			<b>1,027,302,202.1</b>	<b>158,912,583.8</b>	<b>49,300,025.0</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>13,697,644.3</b>	<b>3,241,522.4</b>	<b>0.0</b>
Director general	1,773,084.0	1,773,084.0	1,791,413.3	303,938.3	
Director de área	722,364.0	722,364.0	2,218,479.8	802,803.6	
Director de área	804,444.0	804,444.0	2,461,479.8	405,839.9	
Subdirector de área	584,460.0	584,460.0	7,226,271.4	1,728,940.6	
<b>Enlace (grupo p o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>			<b>1,013,604,557.8</b>	<b>155,671,061.4</b>	<b>49,300,025.0</b>
<b>Base</b>			<b>886,591,803.0</b>	<b>133,135,476.6</b>	<b>45,497,950.0</b>
Médico especialista A	523,968.0	577,620.0	82,012,115.9	6,658,984.5	2,134,450.0
Cirujano dentista especializado	520,596.0	572,844.0	3,964,818.2	308,581.1	111,200.0
Médico general A	441,876.0	486,876.0	1,474,977.3	122,209.9	45,250.0
Médico especialista B	469,212.0	517,632.0	13,379,120.4	992,505.3	344,228.0
Médico general B	550,044.0	607,752.0	1,889,453.8	138,705.4	48,100.0
Médico especialista C	605,568.0	668,832.0	10,966,793.9	1,128,967.9	261,878.0
Cirujano dentista B	446,076.0	476,640.0	1,554,356.2	148,375.4	46,550.0
Cirujano dentista C	466,764.0	516,072.0	494,681.1	39,970.4	13,700.0
Químico A	383,040.0	424,392.0	21,939,966.5	2,669,312.7	813,547.0
Biólogo A	383,040.0	424,392.0	444,712.5	35,604.8	15,000.0
Técnico laboratorista A	211,176.0	231,888.0	21,196,396.3	3,216,225.3	1,352,920.0
Auxiliar de laboratorio y/o bioterio A	178,596.0	196,452.0	13,918,533.9	3,155,956.5	1,023,389.0
Técnico radiólogo o en radioterapia	217,548.0	236,124.0	9,677,535.5	1,371,653.7	589,742.0
Técnico en electro diagnóstico	211,176.0	231,888.0	1,308,178.1	246,111.9	81,912.0
Terapista especializado	224,928.0	244,884.0	815,430.6	95,922.3	51,673.0
Terapista	211,176.0	231,888.0			
Técnico protesista y ortesista	211,176.0	231,888.0	695,573.4	282,447.7	43,700.0
Psicólogo clínico	347,220.0	383,412.0	7,853,224.4	887,964.4	302,228.0
Cito tecnólogo A	211,176.0	231,888.0	531,932.7	57,845.3	31,550.0
Técnico histopatólogo	211,176.0	231,888.0	432,752.5	53,569.5	31,978.0

## CUENTA PÚBLICA 2022

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Espec. en prod. control e inv. de biológicos y reactivos	459,780.0	497,508.0	959,516.2	148,283.7	33,100.0
Productor, controlador e inv. en biológicos y reac.	383,040.0	424,392.0	453,648.8	66,467.1	16,728.0
Técnico especialista en biológicos y reactivos	224,928.0	244,884.0	1,300,559.5	342,988.9	81,851.0
Enfermera jefe de servicios	429,756.0	475,092.0	15,404,493.7	2,253,792.3	564,651.0
Enfermera especialista A	298,920.0	326,424.0	21,060,343.8	2,328,397.3	1,000,200.0
Enfermera general titulada A	272,424.0	306,240.0	3,765,107.5	457,759.6	150,074.0
Trabajadora social en área médica A	247,128.0	269,520.0	1,476,307.7	166,689.4	84,568.0
Subjefe de dietética	224,928.0	244,884.0	2,049,813.0	517,405.4	143,196.0
Dietista	211,176.0	231,888.0	5,029,162.3	1,159,416.6	336,970.0
Cocinero jefe de hospital	179,376.0	196,440.0	1,745,827.0	433,692.2	126,806.0
Cocinero en hospital	168,228.0	183,996.0	3,948,605.3	826,334.4	309,230.0
Auxiliar de cocina en hospital	167,712.0	182,112.0	20,701,857.1	4,777,835.3	1,706,793.0
Nutricionista	311,376.0	345,984.0	2,484,714.2	562,545.3	114,906.0
Técnico en estadística en área medica	201,504.0	219,204.0	7,410,217.0	1,955,651.3	527,795.0
Auxiliar de estadística y archivo clínico	168,228.0	183,996.0	1,808,382.0	332,512.2	141,218.0
Psicólogo especializado	386,964.0	427,428.0	917,848.0	100,551.3	31,550.0
Ayudante de autopsias	178,596.0	196,452.0	442,479.2	51,323.9	31,978.0
Técnico en trabajo social en área médica A	211,176.0	231,888.0	230,375.7	18,362.2	16,550.0
Laboratorista A	217,548.0	236,124.0	8,454,435.6	1,333,949.9	524,195.0
Inhalo terapeuta	211,176.0	231,888.0	6,874,232.5	695,850.1	406,592.0
Químico jefe de secc. de lab. de análisis clínicos A	453,000.0	478,908.0	1,047,796.3	129,933.1	31,550.0
Enfermera general titulada B	293,136.0	324,696.0	42,709,204.1	3,656,931.6	1,648,230.0
Enfermera general técnica	272,424.0	306,240.0			
Trabajadora social en área médica B	266,748.0	288,720.0	326,699.2	41,857.8	16,550.0
Enfermera especialista B	327,432.0	361,812.0	12,567,832.7	1,554,356.0	564,581.0
Químico B	418,956.0	462,144.0	4,155,299.2	590,052.7	161,625.0
Químico C	446,076.0	476,640.0	12,204,878.8	1,791,554.9	421,410.0
Laboratorista B	224,928.0	244,884.0	2,227,933.4	373,693.3	141,486.0
Técnico Laboratorista B	213,924.0	232,896.0	4,552,538.3	641,562.3	291,459.0

## CUENTA PÚBLICA 2022

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Cito tecnólogo B	213,924.0	232,896.0	1,339,956.4	185,364.8	84,167.0
Enfermera general titulada C	347,220.0	383,424.0	124,258,195.5	14,957,895.7	5,298,884.0
Enfermera especialista C	379,452.0	417,360.0	116,454,206.7	14,757,196.1	4,586,007.0
Terapista profesional en rehabilitación	347,220.0	383,412.0	7,936,083.6	848,695.6	367,461.0
Profesional en trabajo social en área médica A	316,692.0	345,768.0	2,652,962.4	327,284.5	113,428.0
Profesional en trabajo social en área médica B	329,856.0	362,820.0	84,801.6	6,406.1	1,550.0
Supervisora profesional en trabajo social en área médica C	340,584.0	374,484.0	23,485,079.2	2,842,938.8	987,996.0
Tanatólogo	347,220.0	383,412.0	415,652.8	67,971.2	15,000.0
Ingeniero biomédico	386,964.0	427,428.0	1,175,599.5	161,112.6	50,006.0
Veterinario A	383,040.0	424,392.0	1,358,274.8	190,409.9	46,728.0
Técnico puericultor	188,280.0	205,956.0	3,433,892.9	585,702.8	260,774.0
Afanadora	167,712.0	182,112.0	44,688,080.3	14,486,823.7	3,467,183.0
Camillero	167,712.0	182,112.0	11,448,045.5	2,821,888.8	839,501.0
Físico en hospital	386,964.0	427,428.0	1,572,320.8	132,427.8	46,728.0
Lavandera en hospital	155,136.0	166,680.0	7,993,858.0	4,339,039.9	703,185.0
Operador de calderas en hospital	155,136.0	166,680.0	520,930.9	119,675.2	41,100.0
Técnico operador de calderas en hospital	178,596.0	196,452.0	614,695.1	106,616.0	46,728.0
Apoyo administrativo en salud A8	194,688.0	208,584.0	2,053,545.8	622,496.6	162,508.0
Apoyo administrativo en salud A7	188,868.0	194,952.0	20,008,761.6	4,275,206.9	1,611,510.0
Apoyo administrativo en salud A6	186,012.0	192,876.0	38,476,399.7	9,012,616.5	3,071,130.0
Apoyo administrativo en salud A5	180,120.0	187,848.0	17,743,167.9	3,864,104.6	1,458,573.0
Apoyo administrativo en salud A4	172,008.0	178,716.0	24,529,880.8	4,881,007.4	1,961,926.0
Apoyo administrativo en salud A3	167,592.0	171,264.0	5,797,146.5	1,292,490.4	440,890.0
Apoyo administrativo en salud A2	166,920.0	170,604.0	4,377,467.8	616,685.6	304,250.0
Médico residente 1er grado	206,133.0	206,133.0	7,219,530.4	371,905.9	493,200.0
Médico residente 2 do grado	227,830.7	227,830.7	9,086,203.1	594,564.4	561,700.0
Médico residente 3er grado	237,952.7	237,952.7	9,373,323.2	659,164.4	561,700.0
Médico residente 4to grado	248,673.2	248,673.2	7,986,001.3	420,706.5	424,700.0
Médico residente 5to grado	260,002.0	260,002.0	9,647,077.6	666,413.8	520,600.0

## CUENTA PÚBLICA 2022

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Confianza			<b>127,012,754.8</b>	<b>22,535,584.8</b>	<b>3,802,075.0</b>
Soporte administrativo D	328,296.0	358,968.0	360,184.0	24,651.6	16,728.0
Soporte administrativo C	303,648.0	330,000.0	10,723,656.2	791,835.9	523,684.0
Soporte administrativo B	258,564.0	284,184.0	5,765,877.4	426,044.1	329,549.0
Soporte administrativo A	232,056.0	253,284.0	2,101,967.6	175,953.8	132,891.0
Jefe de servicios	614,460.0	678,924.0	32,134,834.8	4,035,262.2	685,000.0
Jefe de enfermeras C	498,636.0	545,544.0	1,231,480.9	156,194.4	45,428.0
Jefe de enfermeras E	539,808.0	586,296.0	15,351,896.2	1,710,115.4	467,667.0
Jefe de farmacia	383,040.0	424,392.0	411,920.0	33,459.5	13,700.0
Investigador en ciencias médicas D	526,440.0	580,332.0	9,163,027.2	5,210,246.9	240,000.0
Investigador en ciencias médicas F	604,716.0	667,836.0	3,165,280.0	2,063,016.4	75,000.0
Investigador en ciencias médicas A	427,704.0	472,488.0	458,764.0	187,913.8	15,000.0
Investigador en ciencias médicas B	469,212.0	517,632.0	2,498,980.0	433,399.7	75,000.0
Investigador en ciencias médicas C	518,856.0	572,280.0	9,979,043.5	4,271,825.0	270,000.0
Ayudante de investigador en ciencias médicas C	219,180.0	237,288.0	1,307,734.0	86,861.6	60,000.0
Coord. paramédico en área normativa A	274,800.0	306,240.0	306,692.7	31,164.1	16,728.0
Jefe de departamento en área médica A	511,344.0	558,708.0	32,051,416.3	2,897,640.4	835,700.0

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: Hospital Infantil de México Federico Gómez.