ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

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

En 2022 el **presupuesto pagado del Instituto Nacional de Geriatría (INGER)** fue de 75,756.8 miles de pesos, cifra inferior en 13.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (5.6%) y en Gasto de Operación (22.0).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 13.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 5.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Se recibieron reducciones líquidas al capítulo 1000 por medio de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, con el propósito de reorientar economías en diversas partidas del capítulo 1000 a diversas Unidades, Institutos y Hospitales Nacionales de Salud, con el fin de transferir recursos a las Previsiones Salariales y Económicas del Ramo General 23, en cumplimiento al numeral 10, inciso c), de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2022 emitidas con el Oficio 307-A.-1996 por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 04/oct/2022.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 22.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 16.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida al decremento en las adquisiciones de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, principalmente en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 22.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente al decremento en los recursos pagados en las contrataciones de los servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, respecto al presupuesto aprobado. Asimismo, se llevaron a cabo ampliaciones líquidas en cumplimiento al Contrato de Comodato formalizado con las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud; Servicios de Atención Psiquiátrica, Comisión Nacional contra las Adicciones y Centro Nacional de Trasplantes vigente con fecha 01/09/2020, en referencia al pago de servicios básicos que se originen durante la vigencia del Contrato en tema y con la finalidad de estar en posibilidades de cubrir los costos que se originan en las instalaciones que actualmente ocupa el INGER.
- En **Subsidios** no se presupuestaron y asignaron recursos en el presupuesto.

- En **Otros de Corriente** originalmente no se aprobó presupuesto. Sin embargo, se ampliaron recursos por 171.2 miles de pesos para la partida de gasto 44106 Compensaciones por servicios de carácter social para cubrir el pago de compensaciones a estudiantes de distintas profesiones, quienes prestan su apoyo y servicio a este Instituto para el desarrollo de las actividades diarias que contribuyen al cumplimiento de objetivos institucionales, además, de dar la oportunidad de reforzar, aplicar, ampliar conocimientos y habilidades adquiridas, contribuyendo a las nuevas generaciones de profesionistas y egresados de diversas ramas, disciplinas y especialidades para su futura integración al mercado laboral.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se asignó recursos en el presupuesto.

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

Durante 2022 el gasto pagado del INGER fue a través de dos **finalidades**: *Desarrollo Social* y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función Salud**; la segunda considera la **función Ciencia, Tecnología e Innovación**.

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró 43.1% de los recursos pagados y mostró un decremento de 5.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra una baja en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INGER.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INGER mantuvo su compromiso de prestar servicios de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud a través de cursos y diplomados de alta calidad. Los modelos de enseñanza presencial y a distancia se desarrollan a partir del aprendizaje significativo, evidencia científica y de trabajo multidisciplinario.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 56.9% de los recursos pagados y fue inferior en 17.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra una baja en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INGER.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INGER realiza y publica investigaciones sobre envejecimiento, enfermedades y cuidados de las personas mayores, para contribuir al avance del conocimiento científico, así como a la satisfacción de las necesidades de salud del país, a través del desarrollo científico y tecnológico, en las áreas biomédica, clínica, socio médica y epidemiológica.

^{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 2022 el INGER no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
NCE	Instituto Nacional de Geriatria	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto Nacional de Geriatria.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con 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:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			31,721,094.8	7,868,130.3	1,172,282.5
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			8,979,790.3	1,683,519.1	0.0
Dirección General	1,707,420	1,707,420	1,599,745.1	333,562.3	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	804,444	804,444	1,652,816.9	321,983.4	
Subdirección de Área	425,376	425,376	2,367,705.5	412,588.9	
Jefatura de Departamento	298,740	298,740	3,359,522.8	615,384.5	
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			22,741,304.5	6,184,611.2	1,172,282.5
Base	188,868	550,044	8,521,104.6	819,116.3	692,782.5
Confianza	232,056	549,540	14,220,199.9	5,365,494.9	479,500.0

^{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 Geriatria.