

Cuenta Pública 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes** (INPer) fue de 926,462.5 miles de pesos, cifra inferior en 4.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (11.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de (4.9%) en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 1.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a los recursos transferidos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas".
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 11.7%, 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 presupuesto pagado menor de 52.7%, en comparación con el presupuesto aprobado debido principalmente, a las reducciones líquidas aplicadas por la SHCP con folios 2015-12-510-483 y 2015-12-510-5069 por un monto de 24,491.7 miles de pesos y 882.8 miles de pesos respectivamente, con motivo del Ajuste del Gasto Público en el rubro de Gasto de Operación, asimismo, fue necesario realizar un traspaso al capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles a fin de cubrir los compromisos pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2014 con folio 2015-12-NDE-1391 por un monto de 18,854.9 miles de pesos, se explica que durante el ejercicio 2015 el Instituto llevó a cabo el proceso de cambio en la modalidad de adquisiciones para realizarlos a través de servicios integrales, razón por la cual se registraron traspasos al capítulo Servicios Generales por un monto global de 59,873.5 miles de pesos, mediante folios 2015-12-NDE-1967 por un monto de 15,437.5 miles de pesos, 2015-12-NDE-3419 por un monto de 25,024.6 miles de pesos, 2015-12-NDE-5971 por un monto de 6,316.8 miles de pesos, 2015-12-NDE-7218 por un monto de 13,094.6 miles de pesos. Con recursos propios se registraron traspasos al capítulo Servicios Generales por un monto de 5,746.4 miles de pesos con folios 2015-12-NDE-002 (MAPE) y 2015-12-NDE-013 (MAPE) a fin de cubrir erogaciones por resoluciones por autoridad competente, y por un monto de 10,780.0 miles de pesos para cubrir servicios integrales, vigilancia, comedor y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio al cierre del ejercicio con folio 2015-12-NDE-008 (MAPE).
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 54.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la implementación de los servicios integrales de farmacia, laboratorio, anestesia y cirugía, toda vez que de origen la partida presupuestal de **servicios integrales** no contaba con asignación presupuestal, sin embargo, al cierre del ejercicio tuvo un presupuesto modificado de 47,826.5 miles de pesos, que representa el 63.5% del incremento global en este capítulo de gasto, asimismo se registraron traspasos del capítulo Materiales y Suministros con folios: 2015-12-NDE-5971 por un monto de 6,316.8 miles de pesos para cubrir los servicios de implementación del sistema de gestión administrativa (expediente clínico electrónico), 2015-12-NDE-7218 por un monto de 13,094.6 miles de pesos, para cubrir diversos compromisos. Con recursos propios este capítulo recibió traspasos del capítulo Materiales y Suministros por un monto de 10,780.0 miles de pesos, con folio 2015-12-NDE-008 (MAPE) para cubrir servicios integrales, así como servicios de vigilancia, comedor, mantenimiento de equipo médico y de laboratorio, asimismo derivado de las medidas adoptadas durante el ejercicio 2015 de reducir al mínimo el gasto de inversión, se traspasaron recursos del capítulo Inversión Pública por un monto de 14,000.1 miles de pesos, con folio 2015-12-NDE-004 (MAPE) que sirvieron para cubrir compromisos por servicios como la energía eléctrica, mantenimientos de mobiliario y equipo médico y de laboratorio, y el servicio de limpieza, entre otros.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

Cuenta Pública 2015

- ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 6,675.7 % respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por las erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, cubiertas mediante traspasos de recursos propios.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó un pagado mayor en 19.2% respecto al presupuesto aprobado, Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se observó un pagado mayor en 19.2% respecto al presupuesto aprobado.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* de origen no se presupuestaron recursos, se realizó el traspaso compensado de recursos con folio 2015-12-NDE-1391 por un monto de 18,854.9 miles de pesos del capítulo de Materiales y Suministros para cubrir compromisos por la adquisición de equipo médico y de laboratorio correspondiente pagos pendientes del ejercicio 2014.
 - En *Inversión Pública*, se registró un pagado menor en 75.1% respecto al presupuesto aprobado, debido al traspaso de recursos propios al capítulo Servicios Generales.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2015 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 0.5% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 3.0% menor respecto del presupuesto aprobado. Los recursos erogados corresponden a las actividades de apoyo a la función pública.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 76.2% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 6.1% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Salud.
 - A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INPer otorgó el acceso a los servicios de salud, dando atención hospitalaria a pacientes, tanto del Distrito Federal y Estado de México, como de otras entidades federativas como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 23.3% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado mayor en 1.6% 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.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- No se asignaron recursos para este concepto, por lo cual no se llevaron a cabo contrataciones por honorarios durante el ejercicio 2015.

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 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director General	1,436,045	2,310,354			
Director de Área	575,684	1,144,373			
...Subdirector de Área	303,057	574,691			
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo	94,228	210,060			
Base					
MEDICO ESPECIALISTA "A"	413,244	413,244			
CIRUJANO DENTISTA ESPECIALIZADO	410,580	410,580			
CIRUJANO DENTISTA "A"	330,420	330,420			
MEDICO GENERAL "C"	409,212	409,212			
MEDICO ESPECIALISTA "B"	434,016	434,016			
MEDICO ESPECIALISTA "C"	477,612	477,612			
QUIMICO "A"	302,088	302,088			
BIOLOGO "A"	302,088	302,088			
TECNICO LABORATORISTA "A"	160,548	160,548			
AUX. DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO "A"	134,076	134,076			
TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA	165,456	165,456			
TECNICO EN ELECTRODIAGNOSTICO	160,548	160,548			
TERAPISTA	160,548	160,548			
PSICOLOGO CLINICO	273,828	273,828			
CITOTECNOLOGO "A"	160,548	160,548			
TECNICO ESPECIALISTA EN BIOLOGICOS Y REACTIVOS	171,204	171,204			
ENFERMERA JEFE DE SERVICIO	338,952	338,952			

Cuenta Pública 2015

COORD. DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA	337,656	337,656		
ENFERMERA ESPECIALISTA "A"	233,160	233,160		
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	212,460	212,460		
AUXILIAR DE ENFERMERIA "A"	181,800	181,800		
TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "A"	190,272	190,272		
DIETISTA	160,548	160,548		
AUX. DE COCINA EN HOSPITAL	125,700	125,700		
NUTRICIONISTA	227,172	227,172		
TECNICO EN NUTRICION	171,204	171,204		
TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA	151,536	151,536		
AUX. DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO	126,108	126,108		
JEFE DE ADMISION	156,000	156,000		
PSICOLOGO ESPECIALIZADO	305,172	305,172		
AYUDANTE DE AUTOPSIAS	134,076	134,076		
TECNICO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	172,056	172,056		
SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA "A"	213,288	213,288		
LABORATORISTA "A"	165,456	165,456		
INHALOTERAPEUTA	160,548	160,548		
PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN HUMANA	273,828	273,828		
ENFERMERA GENERAL TITULADA "B"	228,600	228,600		
AUXILIAR DE ENFERMERIA "B"	196,716	196,716		
SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA "B"	246,756	246,756		
TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "B"	208,056	208,056		
ENFERMERA ESPECIALISTA "B"	258,228	258,228		
QUIMICO "B"	330,420	330,420		
QUIMICO "C"	351,804	351,804		
BIOLOGO "B"	330,420	330,420		
BIOLOGO "C"	351,804	351,804		
LABORATORISTA "B"	171,204	171,204		
TECNICO LABORATORISTA "B"	162,732	162,732		
AUX. DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO "B"	141,324	141,324		
CITOTECNOLOGO "B"	162,732	162,732		
ENFERMERA GENERAL TITULADA "C"	273,828	273,828		
ENFERMERA ESPECIALISTA "C"	299,268	299,268		
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "A"	247,008	247,008		
SUPERVISORA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "C"	268,596	268,596		
INGENIERO BIOMEDICO	305,172	305,172		
VETERINARIO "A"	302,088	302,088		
AFANADORA	125,700	125,700		

Cuenta Pública 2015

CAMILLERO	125,700	125,700		
EDUCADORA EN AREA MEDICA	160,548	160,548		
LAVANDERA EN HOSPITAL	116,172	116,172		
TECNICO OPERADOR DE CALDERAS EN HOSPITAL	134,076	134,076		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A8	140,736	140,736		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A7	130,524	130,524		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A6	125,556	125,556		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A5	119,028	119,028		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A4	114,984	114,984		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A3	111,252	111,252		
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A2	110,040	110,040		
MEDICO RESIDENTE DE PRIMER GRADO	164,277	164,277		
MEDICO RESIDENTE DE SEGUNDO GRADO	188,926	188,926		
MEDICO RESIDENTE DE TERCER GRADO	196,731	196,731		
MEDICO RESIDENTE DE CUARTO GRADO	205,043	205,043		
MEDICO RESIDENTE DE QUINTO GRADO	213,659	213,659		
Confianza				
SOPORTE ADMINISTRATIVO "C"	237,216	237,216		
SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"	199,524	199,524		
SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"	177,192	177,192		
COORDINADOR MEDICO EN AREA NORMATIVA "A"	347,856	347,856		
JEFE DE ENFERMERAS "A"	364,776	364,776		
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "D"	415,584	415,584		
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "E"	433,836	433,836		
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "F"	477,384	477,384		
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "A"	337,656	337,656		
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "B"	370,068	370,068		
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "C"	409,212	409,212		
SUBJEFE DE ENFERMERAS	347,376	347,376		
COORDINADOR PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA "A"	214,548	214,548		
SUB JEFE DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA	307,937	307,937		
JEFE DE DEPARTAMENTO EN AREA MEDICA "A"	417,394	417,394		

FUENTE: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

Elaboró

7

General y Dr. Martín Hernández Bastar
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General