

INFORMACIÓN ADICIONAL PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANEXOS AL ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA**

1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- ◆ **En Recursos Propios** la variación refleja un ejercicio presupuestario menor por 53,491.3 miles de pesos que representa el 17.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se programó captar recursos propios por 310,000.0, captándose solo 256,508.6 miles de pesos, por lo que el gasto se tuvo que ajustar a la captación real. El presupuesto pagado de 256,508.6 miles de pesos se integra por las erogaciones siguientes: se ejercieron 82,296.6 miles de pesos para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; 98,180.4 miles de pesos para el capítulo 3000 “Servicios Generales”; en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 5,814.0 miles de pesos; 6000 “Inversión Pública” 70,217.6 miles de pesos. El gasto fue canalizado principalmente en la adquisición de materiales y útiles de oficina, víveres, herramientas y refacciones, materiales de construcción, sustancias químicas, medicamentos, materiales médicos y de laboratorio, combustibles, vestuario y uniformes, servicios básicos, arrendamiento de equipo, capacitación, aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, vigilancia, mantenimiento de equipo de oficina, de cómputo y de equipo médico, adquisición de bienes informáticos complementarios a los equipos médicos y de laboratorio, adquisiciones de equipo industrial propio del inmueble (caldera de 350 HP), remodelación de diferentes servicios médicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energía eléctrica y aire acondicionado.
- ◆ En Subsidios y Apoyos Fiscales la variación neta por 66,968.0 miles de pesos, mayor en un 5.8% con respecto al presupuesto aprobado, se explica principalmente por movimientos presupuestarios por ampliaciones y reducciones líquidas en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” corresponde una variación neta de 10,488.2 miles de pesos mayor a la asignación original, integrada por ampliaciones por 17,180.3 miles de pesos, que corresponden adecuaciones presupuestales compensadas, a fin de transferir recursos de provisiones salariales derivado de la creación de plazas nuevas que sustituyen a plazas eventuales, el incremento a la rama médica, paramédica y afines, ampliación para actualización de las prestaciones de seguridad social, apoyo para cubrir las medidas de fin de año, ampliación para cubrir la presión de carácter laboral y el incremento al tabulador único de médicos residentes; asimismo, se tuvieron reducciones por 6,692.1 miles de pesos, por reducción líquida de recursos del ramo 12 correspondiente a la reducción del 5.0% del gasto de servicios personales, reducción líquida de recursos correspondientes a economías presupuestales de seguridad social. Para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la variación de 62,850.4 miles de pesos ejercida mayor a la original, se compone de ampliaciones líquidas por 62,850.4 miles de pesos, para la adquisición de materiales e insumos médicos, medicamentos, víveres, materiales y útiles de oficina y materiales y suministros médicos y de laboratorio, principalmente. En el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, la variación de 5,015.1 miles de pesos menor a la original se compone de ampliaciones por 1,479.7 miles de pesos, para poder subsanar la presión de gasto en el pago del 2.5% del impuesto sobre nómina, para el pago de servicios de vigilancia, mantenimiento de equipos médicos, mantenimiento de las instalaciones; se tuvieron reducciones por 6,494.9 miles de pesos por traspasos compensados al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para subsanar presiones de gasto para la compra de medicamentos, productos químicos, material de

laboratorio principalmente. En el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” la variación de 1,355.5 miles de pesos menor a la original se debe al traspaso al capítulo 2000 mediante adecuación para subsanar presiones de gasto en el capítulo.

Recursos de Terceros, durante el año 2013 se obtuvo un presupuesto modificado de 40,362.0 miles de pesos, de los cuales se ejerció el 100.0% de la siguiente manera: 6,536.2 miles de pesos para el capítulo 2000, para la adquisición de reactivos, medicamentos, materiales y útiles de oficina, materiales y suministros médicos y de laboratorio, principalmente, 27,021.0 miles de pesos en el capítulo 3000, para dar mantenimiento a los edificios de las áreas médicas de este Instituto, la contratación de los servicios básicos, principalmente en: Seguros, Servicio de vigilancia, Servicio de lavandería, Limpieza, servicio de anestesia y suministro de óxido nítrico y 6,804.8 miles de pesos en el capítulo 5000, para la compra principalmente la adquisición de: una caldera de 350 H.P. Power Master y de bienes informáticos.