

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCar)** fue de 1,408,431.2 miles de pesos, cifra superior en 3.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al incremento en los costos de operación del Instituto.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 0.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto pagado mayor de 5.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de diversas ampliaciones líquidas de acuerdo al Modulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 10.4%, 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 13.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción líquida por 31.0 millones de pesos.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 2.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de este capítulo.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se realizaron gastos superiores en 20,655.6%, por un monto de 19,854.1 miles de pesos derivado del cumplimiento de diversos laudos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 42,296.5 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Recursos Materiales para adquirir equipo médico y de laboratorio, para sustituir equipos obsoletos y nueva tecnología, que permita la continuidad de los servicios, así como realizar el Programa Anual de Fortalecimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Inmuebles del INC.2016.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogaron 21,314.3 miles de pesos.
 - En Inversión Pública, se erogaron 20,982.2 miles de pesos.
- ❖ 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el INCar ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función 3 Salud y la tercera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 92.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 3.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INCar.
 - A través de la **función 3 Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se dio atención médica especializada a los pacientes que acuden al Instituto por padecimiento cardiovasculares, así mismo se realizaron procedimientos quirúrgicos y trasplantes para los pacientes que lo requirieron.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- No se realizaron contrataciones por honorarios durante el ejercicio 2016, así mismo no se asignaron recursos.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHAVEZ (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0.00
NCA	Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	0	0.00

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 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ (PESOS)					
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)					
Dirección General	2,062,817	2,062,817	754,220		
Dirección de Área	673,551	788,054	304,129		
Subdirección de Área	474,885	574,692	227,023		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Enlace de alto nivel de Responsabilidad	210,060	210,060	107,354		
Categorías					
Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines	110,040	529,368	148,410		39,146
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,062,817	2,062,817	754,220		

FUENTE: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.