

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

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 Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER)** fue de 1,479,004.1 miles de pesos, cifra superior en 4.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Inversión (106.8%) por regularización de ingresos provenientes del Fideicomiso de Protección Social en Salud.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 1.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el incremento en Sueldos y Salarios, así como en prestaciones laborales, respecto del ejercicio 2015.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 2.7%, 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 gasto pagado mayor en 6.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para cubrir el incremento de necesidades en los rubros de medicamentos, sustancias químicas e insumos y suministros médicos y de laboratorio para hacer frente a la temporada de influenza durante el periodo invernal.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 21.3% 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 los capítulos 2000, 5000 y 6000, necesarias para cubrir las necesidades básicas de Materiales y Suministros, sustituir equipos médicos y concluir obras necesarias para la operación básica del Instituto. Por los recursos tomados del gasto de operación se redujeron servicios de mantenimiento al inmueble, a equipo de cómputo, equipo de administración y reduciendo a indispensables los mantenimientos de equipo médico.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 103.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por las ampliaciones recibidas para el pago de Funerales y pagas de defunción, así como Laudos laborales en cumplimiento a resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado mayor en 106.8% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente al pago de servicios de obra devengados en 2015 debido a que el Fideicomiso de Protección Social en Salud quien financia el proyecto ministró los recursos hasta este año. El ejercicio de los recursos se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales para adquisición de equipos médicos y de administración, necesarios para la atención de pacientes y para el desarrollo de actividades de investigación que realiza el INER, asegurando la continuidad de los servicios médicos y de protocolos de investigación que desarrolla el Instituto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se erogó la totalidad de los recursos autorizados en el presupuesto modificado en el año para adquisición de Mobiliario, equipo de administración y otros, así como Equipo e instrumental médico, no obstante que no se presupuestaron recursos originalmente; por un monto total de 29,854.6 miles de pesos.
 - En Obra Pública, se registró un presupuesto pagado mayor en 30.8% en comparación con el presupuesto aprobado lo que se explica principalmente por el pago de pasivos devengados en 2015, con recursos obtenidos del Fideicomiso de Protección Social en Salud (FPSS) regularizados en el flujo de efectivo para pagos de estimaciones de obra y supervisión del Proyecto de la Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas; por las adecuaciones realizadas para concluir con los servicios para el Proyecto de Actualización del Sistema Eléctrico, y por las adecuaciones para dar suficiencia al Programa Anual de Mantenimiento 2016.
 - 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el INER 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 comprende la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 86.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 5.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra el carácter prioritario que se asignó a esta finalidad para atender las actividades fundamentales del sector salud. El incremento en el gasto corresponde a ampliaciones tanto de recursos fiscales como propios, necesarios para cubrir la presión que se tenía en gasto de operación y en la adquisición de materiales y suministros diversos, logrando mantener la funcionalidad prioritaria del Instituto.
 - A través de la **función 3 Salud** se erogaron los recursos de esta finalidad en atención a las siguientes prioridades:

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.

- Otorgar atención médica especializada a la población, asegurando el acceso efectivo a servicios de salud con alta calidad. El INER contribuye a mejorar la salud de la población con padecimientos de alta complejidad del aparato respiratorio mediante el establecimiento de políticas que permiten aumentar el número de pacientes atendidos, evitar ingresos programados no justificados y dar prioridad a los pacientes que ameriten procedimientos terapéuticos y/o quirúrgicos, con el fin de mejorar la prestación de servicios en salud, así como reducir los índices de mortalidad, la estancia hospitalaria y tiempos de espera.
 - Formación y desarrollo profesional de recursos humanos de alto perfil en enfermedades respiratorias, así como promover y difundir el conocimiento actual en estas patologías. Los beneficios económicos sociales alcanzados permitieron incrementar el número de médicos especialistas que atienden los padecimientos de alta complejidad del aparato respiratorio en el país, con el fin de responder a las necesidades epidemiológicas de la población, lo cual fortalece la calidad de atención de los profesionales de la salud y garantizar la prestación de servicios de calidad. Asimismo, a través de las actividades programadas de Educación Continua se fomenta y fortalece la actualización y capacitación médica continua, mediante eventos académicos científicos de calidad.
 - Prevención y atención del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Estableciendo medidas para consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 13.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 2.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior demuestra la prioridad al mantener la asignación y erogación de los recursos para el desarrollo de la Investigación como una actividad fundamental institucional.
- A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, en atención a la siguiente prioridad:
 - Establecer líneas de investigación y desarrollo tecnológico en salud. Los beneficios alcanzados se traducen en la contribución al fortalecimiento de la investigación científica de excelencia en el campo de las enfermedades respiratorias a través del desarrollo de líneas investigación como: Influenza A/H1N1, Problemas respiratorios asociados a la exposición al tabaco y humo de leña, Tuberculosis, Enfermedades Fibrosantes del Pulmón, Cáncer Pulmonar, Asma, Clínica del Sueño, VIH y SIDA, Cirugía y Trasplante Pulmonar Experimental, Investigación en Inmunogenética y Alergia, mediante un mayor número de investigadores evaluados por el Sistema Nacional de Investigadores, situación que se traduce en el aumento de trabajos científicos que incluyeron artículos en revistas clasificadas y capítulos de libros enfocados a resolver los problemas de salud del país.

3. 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 no se tuvieron contrataciones por honorarios en el INER en 2016.

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 y salarios, así como remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS (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	2,083,444.00	2,083,444.00	2,841,855.00		
Dirección de Área	4,122,130.00	4,122,130.00	5,734,591.00	539,035.00	
Subdirección de Área	4,389,494.00	4,389,494.00	5,997,675.00	978,152.00	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	221,595,480.00	842,017,680.00	545,627,303.00	70,378,682.00	4,293,041.00
Confianza	64,790,340.00	174,557,760.00	136,358,562.00	26,841,885.00	

FUENTE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.