

CUENTA PÚBLICA 2014
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

- Durante el ejercicio 2014 se tuvo un presupuesto aprobado de 1,298,114.2 miles de pesos, **pagándose** en total 1,313,789.7 miles de pesos, lo que reflejó una disminución global del 1.2% comparado contra el presupuesto aprobado, lo cual se debió principalmente a la menor captación en el pagado con recursos propios respecto al programado original. Lo anterior se explica de la siguiente manera:

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se aprobaron 1,231,401.6 miles de pesos, pagándose un total por 1,297,694.6 miles de pesos, es decir, hubo un incremento absoluto de 66,293.1 miles de pesos, que equivalen a un incremento del 5.4%. El presupuesto pagado fue financiado con 980,577.7 miles de pesos con recurso federal y 317,116.9 miles de pesos con recursos propios.
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un presupuesto pagado por 702,711.2 miles de pesos, equivalente al 2.3% menor al presupuesto aprobado, se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
 - Reducciones netas por 174,894.3 miles de pesos, y ampliaciones netas por 159,059.4 miles de pesos.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado representó el 97.7% en relación al autorizado de 719,554.5 miles de pesos.
 - El presupuesto pagado en el capítulo 1000 Servicios Personales por 702,711.2 miles de pesos, correspondió a sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor presupuesto pagado por 83,151.4 miles de pesos, siendo 16.2% mayor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - **Materiales y Suministros.** Se registró un mayor presupuesto pagado de 100,293.2 miles de pesos, 30.0% mayor al presupuesto aprobado, el cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales referidas a:
 - Con una ampliación neta por 175,871.7 miles de pesos y reducciones netas por 79,636.4 miles de pesos.
 - **Servicios Generales.** Se observó un menor presupuesto pagado de 17,141.8 miles de pesos, 9.6% menor al presupuesto aprobado, el cual se detalla a continuación:
 - Con una ampliación neta por 19,036.6 miles de pesos, por traspasos para dar suficiencia a necesidades de servicios de mantenimiento a los edificios de las áreas médicas de este Instituto.
 - Reducciones netas por 26,731.4 miles de pesos de acuerdo a afectaciones presupuestarias realizadas para cubrir gastos necesarios en Materiales y Suministros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 75.9% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado mostró un decremento del 75.9% respecto al aprobado, comportamiento que se explica a continuación.
 - Para *Bienes muebles, inmuebles e intangibles*, se aprobaron 26,742.6 miles de pesos, pagándose un total de 16,095.1 miles de pesos, observándose una variación neta de 10,647.6 miles de pesos que corresponde a 39.8% menor al presupuesto aprobado. El presupuesto pagado fue financiado con 13,204.0 miles de pesos, y 2,891.1 miles de pesos recursos propios.
 - Para *Inversión Pública*, se aprobaron 40,000.00 miles de pesos; sin embargo, por no alcanzar el nivel de captación estimado, no se pudo llevar a cabo inversión pública para este ejercicio.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presentaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- El gasto del Instituto en 2014, ejerció su presupuesto a través de tres Grupos **Funcionales**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ En la **finalidad Gobierno**, se erogó 13.3% menor del presupuesto aprobado, debido a la reducción líquida en el capítulo 1000 por el programa de medidas de austeridad y disciplina de la Administración Pública Federal y que fueron transferidos al ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
 - ◆ En la **finalidad Desarrollo Social**, se erogaron 2.7% más respecto al presupuesto aprobado, principalmente en el capítulo 2000, que equivale a 31,135.2 miles de pesos.
 - ◆ Para la **finalidad Desarrollo Económico**, se erogó un 9.3% menos del presupuesto aprobado, que equivale a 14,784.0 miles de pesos, derivado en parte a la reducción líquida en el capítulo 1000 por el programa de medidas de austeridad y disciplina de la Administración Pública Federal, y que fueron transferidos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Durante 2014 el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez efectuó el pago de la operación a través de ocho programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos funcionales con un presupuesto pagado de 1,313,789.7 miles de pesos, lo que significó un incremento de 1.2% respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad, son los siguientes:

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”

Programas Presupuestarios del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario INCIC (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Salud
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	4. México Próspero	4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	4. México Próspero	4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
K027 Mantenimiento de Infraestructura	2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
M001 Actividades de apoyo administrativo	2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

FUENTE: Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de 144,553.9 miles de pesos, el cual fue menor en 9.3% del presupuesto aprobado. Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - ◆ **Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas.** Se alcanzó el 69.2% de artículos publicados de los niveles III a VII, con 90 de un total de 130 artículos publicados en revistas científicas, el porcentaje programado fue del 69.2 con 90 de 130. La clasificación de los artículos fue la siguiente: 32 artículos del grupo I, 8 artículos del grupo II, 53 del grupo III, 28 del grupo IV, 4 del grupo V, 4 del grupo VI y 1 del grupo VII. Es importante mencionar que a partir de este periodo fueron reclasificados los niveles de las revistas científicas, lo que deriva en elevar la calidad de los artículos a publicar.
 - El promedio de publicaciones que se alcanzó por investigador fue de 2.2 con un total de 185 publicaciones y 83 investigadores. Cabe mencionar que son 79 investigadores con plaza de investigador, 3 directivos de investigación y el Director General.
 - ◆ El **índice de investigadores en el S.N.I.** que se alcanzó fue del 77.1% con 64 investigadores registrados en el Sistema Nacional, de un total de 83 investigadores evaluados por el Sistema Interinstitucional (con Plaza de investigador, 3 directivos de investigación y el Director General), la programación fue del 74.1%.
 - ◆ La **tasa de incremento del presupuesto federal institucional destinado a investigación** fue de 9.5%, derivado de 22,292,1 miles de pesos con respecto al Presupuesto Federal Institucional pagado en investigación en el periodo anterior 20,360.1. La tasa de incremento programada en este rubro fue

del 9.5%, con 22,292.1 con respecto al Presupuesto Federal institucional del periodo anterior de 20,360.1 miles de pesos. En este indicador se obtuvo cumplimiento del 100.0% con respecto a lo programado.

- ◆ El **Porcentaje del Presupuesto Complementario** obtenido para investigación en este periodo representó el 17.0% con 102,899.5 miles de pesos del Presupuesto Federal Total para investigación en el periodo por 17,513.8 de complementario; la programación para este indicador fue del 10.1% con 10,409.3 y 102,899.5 de Presupuesto Federal Total.
 - Se obtuvo un promedio de 1.6 artículos de impacto alto por investigador, con un total de 90 artículos de nivel III a VII y 55 investigadores con categorías C, D, E y F (evaluación de la CCINSHAE, plazas de investigador, directivos y Director General).
- ◆ Se alcanzó un **porcentaje de proyectos de investigación en colaboración** del 30.8% con 56 protocolos vinculados con otras instituciones de un total de 182 proyectos vigentes; la programación fue de 25.7% con 36 proyectos concluidos de un total de 140 vigentes. Es importante mencionar que se fortalecieron las estrategias para el incremento de convenios en colaboración con entidades académicas para la realización de protocolos considerados como multicéntricos, a su vez, se registró un mayor número de proyectos vigentes.
- ◆ Al cierre del ejercicio la **ocupación objetiva de plazas de investigador** fue del 98.7%, con 79 plazas ocupadas, respecto a 80 autorizadas, por la jubilación de un investigador.

E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

- Los recursos pagados en este programa se ubican en 1,094,809.1 miles de pesos, monto superior en 10.2% a lo contemplado en el presupuesto aprobado. De la erogación de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - ◆ Durante 2014 se registraron 5,651 **egresos** de los cuales 5,086 fueron alta por mejoría que representan el 90.0% respecto al total de egresos, 17 altas voluntarias con el 0.3%, 295 defunciones con el 5.2% y 253 altas por otros motivos que representa el 4.5%.
 - ◆ Como resultado de la satisfacción del usuario por la atención recibida se obtuvo el 92.5% con 3,043 **usuarios satisfechos por los servicios prestados** de un total de 3,290 usuarios encuestados.
 - ◆ La **ocupación hospitalaria** fue del 90.4%, con 62,521 días paciente y 77,745 días cama. El promedio de estancia hospitalaria fue de 10.4 días.
 - ◆ Se realizaron 5,633 **ingresos hospitalarios**, de los cuales 3,254, el 57.8% fueron ingresos programados y 2,379 pacientes ingresaron vía urgencias que representan el 42.2% del total de ingresos.
 - ◆ En el periodo que se informa, a través del servicio de **consulta externa** se otorgaron un total de 110,847 consultas, de las cuales 5,363 fueron preconsultas, 4,054 consultas de primera vez y 101,430 fueron subsecuentes, que representan el 4.8%, 3.7% y el 91.5% respectivamente.
 - En el servicio de Urgencias se otorgaron 11,380 consultas.
 - El porcentaje de usuarios aceptados en la preconsulta fue del 75.6%.
 - Se alcanzó un promedio de 5,278 consultas realizadas en el servicio de consulta externa por médico adscrito a este servicio, la programación fue de 4,686 consultas. Actualmente se cuenta 21 médicos adscritos en este servicio.

- ◆ El indicador que representa el **abasto de medicamentos** obtuvo un resultado del 96.1% con 337,660 recetas surtidas al 100.0% de un total de 351,433 solicitudes o prescripciones de medicamentos, la programación fue del 89.0%.
- ◆ El **porcentaje de medicamentos adquiridos mediante licitación** fue del 95.0%.
- ◆ El total de **cirugías realizadas** durante el periodo de reporte fue de 1,807 con un promedio de 181 cirugías por cirujano.
- ◆ La **tasa de infección nosocomial sobre el número de casos**, fue del 4.7%, derivada de 268 episodios en un total de 5,651 egresos, con respecto a la incidencia de infecciones nosocomiales fue de 3.6 por cada 100 egresos.
- ◆ La **tasa bruta de mortalidad hospitalaria** fue del 5.2% y la tasa ajustada de mortalidad hospitalaria fue del 3.7%.
- ◆ Con respecto a la **productividad en los servicios de diagnóstico** se reporta lo siguiente:
 - Se realizó un total de 1,197,142 estudios de laboratorio a pacientes del Instituto, de los cuales 567,859 fueron para pacientes hospitalizados y 629,283 fueron para pacientes ambulatorios, lo que representa el 47.4% y 52.6%, respectivamente. Cabe mencionar que la complejidad de las patologías de los pacientes atendidos requiere del apoyo de los servicios de diagnóstico para una mejor evaluación y normar la conducta terapéutica.
 - El total de estudios de imagenología fue de 90,016 de los cuales 37,529 fueron para pacientes hospitalizados y 52,487 para pacientes ambulatorios, lo que representa el 41.7% y 58.3%, respectivamente.
 - En el banco de sangre fueron atendidos 14,542 donadores potenciales, a los cuales se realizaron 209,815 estudios, conforme a los requerimientos de cumplimiento fueron aceptados 10,414; de éstos, 8,153 fueron donadores de sangre total (78.3%) y 2,261 de aféresis plaquetaria (21.7%); la producción de hemoderivados de 29,228 y el total de unidades transfundidas de sangre y hemoderivados fue de 14,609.
 - Con respecto a sesiones de rehabilitación realizadas durante el periodo, fueron otorgadas 4,355 sesiones de cicloergometría otorgadas de 4,105 programadas, el apego a este Programa ofrece a los pacientes una recuperación más rápida para la integración a sus actividades cotidianas.

E010 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

- En este programa se pagaron 33,234.6 miles de pesos, cantidad inferior en 6.5% respecto a lo que se aprobó, equivalente a 2,298.7 miles de pesos, los cuales contribuyeron a alcanzar la meta establecida para 2014 se cumplió al 100.0%.
 - ◆ La **eficiencia terminal de médicos especialistas** alcanzó el 99.1% con 111 médicos que obtuvieron constancia de conclusión de estudios de especialidad y alta especialidad de 112 médicos inscritos en la misma cohorte, la programación fue del 99.1%.
 - ◆ La **eficiencia terminal de posgrado no clínico** fue del 81.3% con 13 profesionales no clínicos con constancia de terminación de un total de 16 profesionales en posgrados no clínicos en la misma cohorte. Es importante mencionar que cada año se abre la convocatoria para cursar el posgrado “Maestría en Administración de Organización en Salud”, del cual el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez es sede y con reconocimiento de la Universidad La Salle.
 - ◆ El **porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua** fue del 98.0% con 3,849 profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de un total de 3,928 inscritos. De los cursos de actualización con mayor relevancia por la temática y asistencia fueron: Curso de Cardiología 2014 con el que se celebró el 70 Aniversario del Instituto, Arritmias y Trastornos de la Conducción, Curso Electrocardiográfico en el Infarto Agudo del Miocardio, Cuidados Intensivos al Paciente Adulto y Pediátrico, Actualización en Arritmias y Trastornos de la Conducción y Tanatología.

- ◆ El **número de médicos en formación que acreditan el ciclo académico anual** fue de 227 de 230 inscritos al periodo, alcanzando el 98.7%.
- ◆ El **número de profesionales en formación no clínica que acreditan el ciclo académico anual en posgrados no clínicos** fue de 59 que representa el 89.4% de 66 inscritos al periodo.
- ◆ La **percepción sobre la calidad de la formación en residentes médicos** fue de un promedio de 8.5 obtenido de la sumatoria de 935 como calificación manifestada por los médicos especialistas que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación, de un total de 110 médicos especialistas encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos. Este resultado se deriva del esfuerzo constante de brindar formación de excelencia con profesores de reconocimiento nacional e internacional.
- ◆ La **percepción sobre la calidad de la formación de los profesionales de la salud en el nivel de posgrado no clínico** fue un promedio 7.3 derivado de la sumatoria de 88 como calificación manifestada por 12 profesionales de la salud que concluyen su formación en posgrado no clínico encuestados respecto a la calidad recibida de su formación.
- ◆ La **percepción sobre la calidad de la educación continua** obtuvo un promedio de 9.5 derivado de 8,126 como sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos con un total de 856 profesionales de la salud que participaron en cursos de educación continua encuestados.
- ◆ El **porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas especialidad y alta especialidad** es del 100.0% con 24 personas que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año.
- ◆ El **porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de otros posgrados (no clínicos) capacitados en actividades docentes**, es del 100.0% con 18 profesores.
- ◆ En la **eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado no clínico** se alcanzó el 104.5% con 23 programas de formación de posgrado clínico realizados de 22 programados. Cabe mencionar que el número de programas académicos otorgados, de alta especialidad, depende de la demanda de médicos residentes.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- Se efectuaron pagos por 4,093.1 miles de pesos, cantidad inferior en 13.8% respecto al aprobado, equivalente a 654.9 miles de pesos.

K027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- El presupuesto aprobado ascendió a 40,000.0 miles de pesos, con el cual se tenía programado el mantenimiento y acondicionamiento de diversas áreas sustantivas del Instituto; sin embargo por falta de captación en los recursos propios no se pudo llevar a cabo en el presente año.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- Este programa registró un presupuesto pagado por 27,498.6 miles de pesos, 49.4% menor al presupuesto aprobado.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”

- ◆ Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable y las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto se llevaron a cabo tramitando diversas adecuaciones presupuestarias, principalmente por traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia a la adquisición de materiales y servicios; así como por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, ampliaciones líquidas para el pago del incremento salarial, estímulo a investigadores y cubrir presiones en gasto de operación.

0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- A este programa se le aprobó un presupuesto de 5,306.0 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 13.3%, equivalente a 705.7 miles de pesos; es decir, solo se pagaron 4,600.3 miles de pesos.
 - ◆ Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- No se llevaron a cabo contrataciones por honorarios durante el año 2014, asimismo, no se asignaron recursos para este concepto.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”					
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	2,062,816	2,062,816	744,980		
Dirección de Área	673,550.64	788,054.16	554,312.00		
Subdirección de Área	474,884.76	574,691.16	408,319.00		
Enlace (grupo P o equivalente)	210,060.12	210,060.20	103,122.00		
Categorías	72,850.32	512,111.88	9,984,544	1,413,727	4,126,150

FUENTE: Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.