

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

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 1,533,152.9 miles de pesos, **pagándose** en total 1,552,753.7 miles de pesos, lo que refleja un aumento de 1.3% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó una variación de 19,600.8 miles de pesos, que se integran por:

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se aprobó un presupuesto de 1,533,152.9 miles de pesos, pagándose un total de 1,536,518.8 miles de pesos. En el presupuesto pagado hubo un incremento absoluto de 3,365.9 miles de pesos que equivalen a un 0.22% del presupuesto aprobado. El presupuesto pagado se aplicó principalmente en previsiones salariales derivado de la creación de plazas nuevas que sustituyen a plazas eventuales, el pago de incrementos salariales, y medidas de fin de año; asimismo, para cubrir presiones de gasto de operación se llevaron a cabo adecuaciones presupuestarias de recursos fiscales como se indica: importe de Ampliaciones netas por 209,212.3 miles de pesos y reducciones netas por 89,296.8 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un presupuesto pagado por 890.3 miles de pesos, equivalente al 0.1% menor al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
 - Ampliaciones netas en este capítulo por 21,522.1 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 683.6 miles de pesos con folio, 2014-12-513-2068, (11-junio-2014) para la reubicación interna de tres plazas, 163.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5075 (24-octubre-2014) para la reubicación interna de ocho plazas, 7,075.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-5198 (31-octubre-2014) por la reubicación interna de 332 plazas, 13,600.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-6257 (09-diciembre-2014) para compensar partidas que de origen presentan un comportamiento deficitario.
 - Las reducciones en este capítulo ascendieron a 22,412.4 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: 343.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-3171 (28-julio-2014) para la reubicación interna de dos plazas, 3,326.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-5753 (19-noviembre-2014) reducción líquida de recursos correspondientes a economías para transferirse al Ramo 23, 2,535.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-5778 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos correspondientes a economías para transferirse al Ramo 23, 16,172.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-5823 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos correspondientes a economías para transferirse al Ramo 23, 13.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-6465 (31-diciembre-2014) reducción líquida de recursos correspondientes a economías para transferirse al Ramo 23, 21.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-6531 (31-diciembre-2014) reducción líquida de recursos correspondientes a economías para transferirse al Ramo 23.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado por 640,020.0 miles de pesos, siendo 0.7% mayor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - *Materiales y suministros.* El presupuesto pagado en este rubro fue de 451,356.3 miles de pesos mayor al presupuesto aprobado por 129,602.9 miles de pesos equivalente al 40.3%, el cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas como se describe:

- Ampliaciones netas de recursos fiscales por 141,786.8 miles de pesos, registradas así: ampliación líquida por 40,000.0 miles de pesos con folio, 2014-12-510-2597 (30-junio-2014) para la compra de medicinas y productos farmacéuticos, 30.4 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-3094 (21-julio-2014), 20,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-4993 (22-octubre-2014) ampliación líquida para la compra de medicamentos y reactivos, 30,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-5751 (14-noviembre-2014) ampliación líquida para la compra de medicamentos y reactivos, 20,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-5947 (24-noviembre-2014) ampliación líquida para la compra de medicamentos y reactivos, 15,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-6104 (27-noviembre-2014) ampliación líquida para la compra de medicamentos y reactivos, 2,300.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-6374 (30-diciembre-2014) ampliación líquida para la compra de medicamentos y reactivos, 4,426.1 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-4 (13-octubre-2014), 10,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-9 (10-diciembre-2014) para la adquisición de materiales e insumos médicos, medicamentos, víveres, materiales y útiles de oficina, materiales y suministros médicos y de laboratorio, principalmente, 29.4 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-11 (30-12-2014).
- Las reducciones en este capítulo ascendieron a 12,183.9 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: 2,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-4109 (09-septiembre-2014) transferencia de recursos a otras unidades, 3,854.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014) reducción líquida, 1,669.1 miles de pesos con ADA 8860 (19-diciembre-2014) reducción líquida para apoyo a otra unidad, 4,660.8 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-2 (01-abril-2014) transferencia de recursos al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.
- *Servicios Generales*. El presupuesto pagado en este rubro fue de 188,663.7 miles de pesos, su comportamiento fue menor en 125,262.2 miles de pesos 39.9% con respecto al presupuesto aprobado, que corresponde a reducciones de recursos fiscales por transferencias compensadas a otros capítulos de gasto, recursos propios programados no captados, que se detalla a continuación:
 - Ampliaciones presupuestarias netas de recursos por 6,242.4 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: 509.3 miles de pesos con folios 2014-12-NCZ-3094 (21-julio-2014), 2,188.2 miles de pesos con folios 2014-12-513-5623 (11-noviembre-2014) ampliación para el pago del impuesto sobre nómina, 600.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-61214 (05-diciembre-2014) ampliación para el pago del impuesto sobre nómina; 2,944.9 miles de pesos con folios 2014-12-510-6374 (30-diciembre-2014) ampliación líquida para el pago de la contratación de los servicios básicos, principalmente en: Seguros, Servicio de Vigilancia, Servicio de Lavandería, Limpieza.
 - Reducciones Netas por 131,589.0 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: reducciones de recursos fiscales por 10.7 miles de pesos con folios 2014-12-513-2190 (09-junio-2014), 539.8 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-3094 (21-julio-2014), 4,120.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014), 73.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014), 156.7 miles de pesos con ADA 8860 (19-diciembre-2014), 337.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-6479 (31-diciembre-2014), 6.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-6496 (31-diciembre-2014), 35,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-2 (01-abril-2014), 4,426.1 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-4 (13-octubre-2014), 10,000.0 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-9 (10-diciembre-2014), 29.4 miles de pesos con folio 2014-12-NCZ-11 (30-diciembre-2014); y reducciones de recursos propios por 76,888.7 miles de pesos, que corresponden a recursos propios programados no captados.
- ◆ **Otros de Corriente**. En este rubro el presupuesto aprobado fue de 100.0 miles de pesos, los cuales se incorporaron al capítulo 3000 de servicios generales, el presupuesto pagado fue de 15.5 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- Para **Gasto de Inversión**, no se aprobó presupuesto, el presupuesto pagado corresponde a recursos propios por un total de 16,234.9 miles de pesos.

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

◆ En materia de **Inversión Física**, el presupuesto pagado fue de 16,234.9 miles de pesos. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:

– *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*. El presupuesto pagado en este rubro fue de 4,513.6 miles de pesos, las ampliaciones y reducciones al mismo se detallan a continuación:

- Ampliaciones Presupuestarias netas de recursos por 4,660.8 miles de pesos, con folio 2014-12-NCZ-2 (01-abril-2014).
- Reducciones Presupuestarias netas de recursos por 147.2 miles de pesos, esto corresponde a recursos propios programados no captados.
- El gasto en este capítulo se aplicó en la partida siguiente:

Equipo Médico y Laboratorio	4,513.6
T O T A L	4,513.6

▪ Lo anterior, ayudó a continuar con la sustitución y equipamiento de las diferentes áreas del Instituto; asimismo, a la modernización del equipo médico de las áreas sustantivas, adquisición equipos médicos de alta tecnología.

– *Inversión Pública*, el presupuesto pagado para este rubro de gasto es de 11,721.3 miles de pesos, las ampliaciones y reducciones al mismo se detallan a continuación:

- Ampliaciones Presupuestarias netas de recursos por 35,000.0 miles de pesos, con folio 2014-12-NCZ-2 (01-abril-2014).
- Reducciones Presupuestarias netas de recursos por 23,278.7 miles de pesos, esto corresponde a recursos propios programados no captados.
- El gasto en este rubro se aplicó de la siguiente manera:

Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,628.6
Servicios de supervisión de obras	6,709.1
Otros servicios relacionados con obras públicas	383.6
T O T A L	11,721.3

◆ En lo correspondiente a **Subsidios y a Otros de Inversión**, no se destinaron recursos.

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

- El gasto del Instituto en 2014, se pagó a través de tres **finalidades**: 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.
- La **finalidad Gobierno**, se pagó 0.2% menos del presupuesto aprobado, debido a reducciones líquidas en el capítulo 1000.

- La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 90.7% del total de los recursos pagados y registró una variación mayor en el presupuesto pagado del 1.7%, respecto al aprobado de la finalidad, observando un aumento económico de 23,307.1 miles de pesos. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca la atención médica de alta especialidad, los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos, así como la adquisición de equipo médico de alta tecnología.
 - ◆ Dentro del grupo **funcional Desarrollo Social**, en la función Salud, se pagó el 100.0% del presupuesto aprobado, reflejando una variación del 1.7% mayor en relación al aprobado; para la Subfunción prestación de servicios de salud a la persona el 0.7% mayor al presupuesto aprobado y en las subfunciones Generación de los recursos para la salud y Rectoría del sistema de salud fue del 20.2 y 0.1% respectivamente. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, se observa un presupuesto pagado por 139,294.5 miles de pesos 2.6% menor en relación al presupuesto aprobado por 142,993.0 miles de pesos.

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

- Durante 2014 el Instituto Nacional de Pediatría ejerció la operación a través de nueve programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y cuatro modalidades con un presupuesto pagado de 1,552,753.7 miles de pesos, lo que significó un incremento de 1.3% respecto a lo programado originalmente, de los cuales destacan los siguientes:

(Continúa)

Programas Presupuestarios del Instituto Nacional de Pediatría, y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario INP (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.	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 3. México con Educación en calidad 3.5 Hacer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 3. México con Educación en calidad 3.5 Hacer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

(Concluye)

Programas Presupuestarios del Instituto Nacional de Pediatría, y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario INP (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Salud
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. 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	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
K011 Proyectos de infraestructura social en salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	1. Un Gobierno Cercano y Moderno	1. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

FUENTE: Instituto Nacional de Pediatría.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de 139,294.5 miles de pesos, el cual fue mayor en 2.6% del presupuesto aprobado.
 - ◆ Las ampliaciones para este programa fueron por 1,216.4 miles de pesos y las reducciones por 5,188.1 miles de pesos.
 - ◆ Lo anterior permitió realizar las siguientes acciones:
 - Se publicaron 75 artículos en revistas indexadas, dos menos que los 77 programados. El resultado del indicador es de 44.6, 3.5 menos que los 48.1 programados, con una variación a la baja del 7.3%.
 - Se publicaron un total de 168 artículos científicos, ocho artículos más de los 160 programados, con una variación a la baja de 1.05%, además se publicaron 47 capítulos de libros, 7 libros nacionales. En total se realizaron 229 productos de la investigación, considerando artículos, capítulos y libros. Además, se reportaron 388 presentaciones de trabajos científicos en congresos (93 en reuniones internacionales y 295 en reuniones nacionales). Los 168 artículos científicos, influyen en la práctica médica, en la operación de los programas de salud pública y/o en la organización de los servicios de salud, impactando en la resolución de la problemática de salud-enfermedad y la atención especializada para niños y adolescentes. El 44.6% de los proyectos fue en revistas de impacto.
 - Se reportan un total de 17 premios y 62 distinciones recibidos por las diferentes actividades en investigación del Instituto en el periodo de enero a diciembre de 2014, destacando los siguientes:

- El Dr. Martín Pérez García recibió el Premio Profesor Miguel Ángel Álvarez Ochoa en el Área Clínica Pisa Farmacéutica Farmacogenética del transporte de Metotrexato y su relación con las concentraciones del fármaco en pacientes pediátricos con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.
- La Dra. Martha Zapata Tarres fue ganadora al Premio Nacional de Investigación Oncológica, con el trabajo “Inmunofenotipo en líquido cefalorraquídeo de niños con leucemia aguda Linfoblástica” este premio fue otorgado por la Sociedad Mexicana de Oncología.
- El Dr. Gabriel López Velázquez obtuvo el segundo lugar ciencia básica en el Encuentro Nacional de Investigadores 2014 organizado por CCINSHAE con el trabajo “El omeprazol como antiangiogénico: un medicamento viejo con una nueva aplicación”.
- El Dr. Miguel Ángel Alcántara Ortigoza recibió 1er. lugar en el Reporte de Casos Clínicos de pacientes con complejo de esclerosis tuberosa, Diagnóstico y abordaje clínico. I TSC-Tour en el Capítulo Mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia y Novartis Oncology.

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

- Los recursos pagados en este programa se ubican en 1,193,906.6 miles de pesos monto superior en 3.3% a lo contemplado en el presupuesto aprobado.
 - ◆ Las ampliaciones para este programa fueron de 393,208.9 miles de pesos y las reducciones por 238,905.8 miles de pesos.
 - ◆ Dichos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Se programó originalmente un **rendimiento de egresos por mejoría** del 88.9, alcanzando al cierre del ejercicio el 88.14%, lo que representó el 108.66% en relación al compromiso original. Se lograron 6,592 de los 6,400 egresos por mejoría programados, lo que significó un cumplimiento de la meta del 108.66% respecto del compromiso original y 7,479 egresos totales de los 7,193 comprometidos, lo que representó el 103.9% del aprobado. De los 7,479 egresos totales, 6,592 fueron por mejoría, 338 se registraron como transferencias, 156 egresos por curación, 37 pacientes solicitaron alta voluntaria, 16 con pase a otros hospitales y se presentaron 207 defunciones, con una tasa bruta de mortalidad del 2.7.
 - Se llevaron a cabo 20,654 preconsultas entre los servicios de especialidad y se realizaron 5,719 nuevas clasificaciones socioeconómicas. En el año 2014 se realizaron 57,720 horas médico, de acuerdo con la demanda presentada y los padecimientos de alta complejidad que se atienden; Del total de consultas proporcionadas 20,654 fueron de preconsultas, 12,252 de primera vez, 89,206 consultas subsecuentes. Además se otorgaron 38,732 valoraciones en el servicio de Urgencias.
 - Cirugía Cardiovascular. Durante 2014 se realizaron 181 procedimientos quirúrgicos para la corrección de diversas malformaciones cardíacas, 123 pacientes en el INP y 58 en el Centro Hospitalario ABC con el apoyo de la Fundación Kardias. De los pacientes del INP las cirugías más importantes son: 25 niños CIA, 23 CIV, 17 Tetralogía de Fallot, 14 Coartaciones de Aorta + Hipoplasia de arco aórtico, 14 Conexión Anómala total de venas pulmonares, 11 casos con PCA y 11 con Corazón Univentricular, finalmente 8 casos de Transposición de Grandes Arterias. Cateterismo Intervencionista. En el 2014 se realizaron 257 cateterismos en el área de hemodinámica, 148 intervencionistas y 109 diagnósticos, dentro de las patologías más frecuentes solucionadas por este procedimiento son: PCA 53 casos, CIA 30 pacientes, Atrioseptostomía 11, Punciones Pericardicas 11, Stent en operados de Glenn 10 y Estenosis Pulmonar 8 casos.
 - Dentro de las patologías más frecuentemente radiadas están: Leucemia Aguda Linfoblástica 36 pacientes, Meduloblastoma 32 casos, Trasplante de Médula Ósea 23, Sarcomas 19 casos, Enfermedad Hodgkin 17 pacientes, Gliomas 14 y 13 casos de Ependimoma.

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

- En este programa se pagaron 61,247.6 miles de pesos, cantidad inferior en 3.9% respecto al aprobado, equivalente a 2,500.0 miles de pesos, los cuales contribuyeron a alcanzar la meta establecida para 2014 se cumplió al 100.0%.
 - ◆ Las ampliaciones para este programa fueron de 841.2 miles de pesos y las reducciones por 3,341.3 miles de pesos, esto permitió realizar las siguientes acciones:
 - Se impartieron en el Instituto Nacional de Pediatría 36 cursos de pregrado a 448 alumnos de las distintas carreras; de la licenciatura en medicina recibieron los cursos de pediatría 219 alumnos, de Infectología 125, y Administración de los Servicios de Salud 20; de la licenciatura en Nutrición 54 alumnos, los 30 alumnos restantes son de la carrera de técnico en rehabilitación.
 - En los programas de tesis, se encuentran inscritos 35 alumnos, 15 en maestría y 20 en doctorado; estos alumnos están distribuidos en los programas de maestría en Ciencias biológicas, Ciencias bioquímicas, Ciencias de la producción y salud animal y ciencias médicas odontológicas y de la salud y en los de doctorado en Ciencias Biomédicas, Ciencias biológicas y de la salud, Ciencias de la producción y salud animal, Ciencias químico biológicas, Ciencias médicas odontológicas y de la salud y Ciencias biológicas y Biología experimental.
 - En 2014 se graduaron 16 alumnos de los programas de maestría y 1 de doctorado, del programa de ciencias médicas odontológicas y de la salud 3 alumnos de maestría, del programa de maestría en rehabilitación neurológica 8 alumnos y de los programas de tutoría de tesis se graduaron 5 de maestría y 1 de doctorado.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- En este programa se pagaron 1,048.7 miles de pesos, el 100.0% respecto al aprobado, los cuales contribuyeron a alcanzar la meta establecida para 2014 que se cumplió al 100.0%.
 - ◆ Las ampliaciones para este programa fueron de 7.9 miles de pesos y las reducciones por 127.6 miles de pesos, esto permitió realizar las siguientes acciones:
 - De acuerdo al Programa Anual de Capacitación 2014 y con la finalidad de mejorar el desempeño de los trabajadores, durante este año se impartieron un total de 54 cursos con una asistencia de 938 personas. En comparación con el año 2013, se incrementaron 22 cursos y 158 participantes.
 - Aunado a lo anterior, se otorgaron 9 apoyos y 3,074 días de tiempo-beca para fomentar el desarrollo del personal en su ámbito académico y profesional, con el objetivo de mejorar el desempeño de las actividades laborales encomendadas y la profesionalización.

E020 DIGNIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD

- En este programa se pagaron 4,513.6 miles de pesos; de origen no se programaron recursos para este rubro, las acciones realizadas fueron las siguientes.
 - ◆ Mantenimiento emergente, rehabilitación de espacios físicos que integran el servicio de Relaciones Hospitalarias, Impermeabilización de la terraza del 2o. piso de hospitalización, Mantenimiento emergente y rehabilitación para el área de Almacén de Víveres, Mantenimiento emergente, adecuación y acabados en varios servicios del edificio de hospitalización (trincheras R.P.B.I, tina 2o. nivel. etc.), Rehabilitación de espacios físicos del Segundo Nivel de la Torre de Investigación, Rehabilitación de espacios físicos de la Central de Equipos y Esterilización (CEyE), Rehabilitación en la Torre de Investigación en los pisos 5 y 7.

K011 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD

- Se pagaron 11,721.3 miles de pesos de recursos propios toda vez que al Instituto Nacional de Pediatría no le fueron asignados recursos fiscales para realizar acciones de adecuación y rehabilitación de infraestructura física a través del capítulo 6000. Los recursos se aplicaron para el desarrollo de las actividades de los proyectos de Infraestructura social en salud y de inmuebles, como se describe:
 - ◆ Reestructuración de la cimentación y columnas de desplante de la UPHO 100.0%, Fabricación y montaje de estructura metálica 100.0%, Colado de losas de entepiso y azotea 100.0%, Aplanado de muros 40.0% aproximadamente, Aplicación de protección contra fuego (retardante) 30.0% aproximadamente, Instalación eléctrica 10.0% aproximadamente, Instalación hidráulica 10% aproximadamente, Instalación sanitaria 10.0% aproximadamente y Aire acondicionado 1.0% aproximadamente.
 - ◆ Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de espacios físicos de las casas de máquinas y sus subestaciones eléctricas de servicios generales y de la Torre de Investigación.
 - ◆ Trabajos de adecuación de espacios para la ampliación del área de urgencias, denominada Unidad Pediátrica de Contingencias Epidemiológicas".

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- Registró un decremento en el gasto del 17.4%, con respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ Las ampliaciones para este programa fueron de 27,423.5 miles de pesos y las reducciones por 56,010.5 miles de pesos, esto permitió realizar las siguientes acciones:
 - Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto y la rendición de cuentas, tramitando adecuaciones presupuestarias, principalmente por traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia, para la adquisición de bienes y servicios, para ampliaciones por regularización de recursos propios excedentes y por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, así como por ampliaciones líquidas para el pago del incremento salarial, estímulo a investigadores, para cubrir presiones en gasto de operación y reducciones por economías al cierre en gasto de seguridad social, principalmente, la celebración de contratos plurianuales de los servicios: Limpieza, Vigilancia, Lavado y Planchado de Ropa, Suministro de Gases Medicinales y Mezclas Especiales, Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ultra Congeladores, Centrifugas y Ultra Centrifugas, Servicio Integral de Recolección Interna y Disposición Final de Residuos Peligrosos, Biológicos e Infecciosos (RPBI).

O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Obtuvo un presupuesto aprobado de 4,861.9 miles de pesos, pagándose un presupuesto de 4,854.1 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 0.2%.
 - ◆ Las ampliaciones para este programa fueron de 184.9 miles de pesos y las reducciones por 212.8 miles de pesos, esto permitió realizar las siguientes acciones:
 - 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.

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

- Con base en el Programa Anual de Auditorías (PAA) 2014 registrado para su control, evaluación y seguimiento en la Unidad de Control de la Gestión Pública; el Órgano Interno de Control programó 8 auditorías. Las 8 auditorías se efectuaron a los rubros de: Subdirección de Servicios Generales, Departamento de Conservación y Mantenimiento y Departamento de servicios de apoyo; Subdirección de Finanzas, Departamento de Tesorería y cuentas corrientes (ingresos); Obra Pública y áreas prioritarias (al desempeño) y cuatro al rubro de seguimiento de medidas preventivas y correctivas, cumpliendo al 100.0% en las 8 auditorías programadas.
- El estatus de observaciones al cuarto trimestre de 2014 es el siguiente: Se inicia con un saldo de 11 observaciones al 31 de diciembre de 2013, en el año se recibieron 21 y se atendieron un total de 23 para cerrar al 31 de diciembre de 2014 con un saldo de 9.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS, TABULADORES Y REMUNERACIONES

- El Instituto Nacional de Pediatría no cuenta con ese sistema de contrataciones.
- Tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2014.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Nacional de Pediatría					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Director General	849,336.0	1,567,584.0	2,487,125.0	342,312.0	587,580.0
Director de Área	386,328.0	967,248.0	810,324.0	159,936.0	374,928.0
Subdirector de Área	202,692.0	426,984.0	573,103.0	100,380.0	173,340.0
Personal de enlace	84,432.0	177,324.0	212,656.0	60,096.0	87,432.0
Rama médica, paramédica y grupos afines	82,980.0	480,648.0		150,780.0	279,720.0

Nota: Respecto a la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, este Instituto cuenta actualmente con 2,800 plazas, por lo que no sería congruente determinar los elementos fijos en efectivo.

FUENTE: Instituto Nacional de Pediatría.