

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN”**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL:**

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades que durante la presente Administración regirán las acciones de gobierno y que son la base de los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de él representando el compromiso que el Gobierno Federal contrajo con los ciudadanos y que permitirá la rendición de cuentas como condición indispensable para un buen gobierno. En el Plan se reconoce que la inversión en educación y salud tiene alta rentabilidad social y contribuye significativamente al crecimiento económico; por ello, es necesario garantizar el acceso a los servicios básicos: agua, alimentación suficiente, salud, educación, vivienda digna, recreación y a todo aquello que constituya el bienestar de las personas y de las comunidades. En materia de salud se propone la ampliación de las capacidades de los individuos, la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud y educación y el combate a la marginación. Acorde con estos grandes ejes de política, el Programa Nacional de Salud 2007-2012, propone entre sus líneas de acción el impulso a la investigación, docencia y atención médica, enfocadas a la consolidación de la rectoría nacional en la materia; optimización y fortalecimiento de recursos humanos de medicina de alta especialidad a través de estrategias que permitan enfrentar grandes desafíos como la protección universal en salud a los más desprotegidos, impulsar la participación ciudadana en salud, fomentar la rendición de cuentas, orientar los servicios hacia la prevención y promoción, incidir en las enfermedades prioritarias en la transición/traslape epidemiológico, incluir la agenda de la calidad en el sistema y fortalecer la oferta de los servicios de salud. No se debe olvidar la vinculación de la investigación básica con el aprendizaje de conocimientos clínicos y la adquisición de habilidades y destrezas propias de los distintos cursos de posgrado que permita a los médicos formados alcanzar el nivel de excelencia en la especialización, con lo cual a su vez se verá fortalecida la oferta de los servicios de salud proporcionando al enfermo los máximos beneficios de la atención médica; en donde la sustentabilidad financiera será elemental para propiciar la disponibilidad de insumos, así como el acceso y utilización de los servicios a través del uso eficiente de los recursos financieros.

**MISIÓN:**

Somos una institución nacional de salud, que realiza investigación, docencia y asistencia de alta calidad, con seguridad, honestidad, responsabilidad y compromiso social, en un marco de libertad y lealtad, al servicio del ser humano y su entorno.

**VISIÓN:**

Ser una institución de salud líder nacional e internacional por la excelencia en la asistencia, docencia e investigación con una red de centros afiliados que apliquen el mismo modelo integrador.

**OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS:**

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán planteó para 2012 los siguientes objetivos estratégicos:

Proporcionar atención médica especializada, integral y de alta calidad a población adulta.

- Ampliar la participación y repercusión de las actividades sustantivas a nivel nacional.
- Formar recursos humanos al más alto nivel, científico y técnico con actitud ética y responsabilidad social.
- Proporcionar asesoría a los sectores públicos, social y privado, en las áreas de su competencia.
- Fortalecer la participación del Instituto en la educación continua para profesionales de la salud y en la educación para la salud de la población.
- Fortalecer los programas de investigación y de innovación tecnológica que contribuyan al desarrollo del conocimiento o al bienestar social.
- Desarrollar un modelo de administración integral e innovador que fortalezca las actividades sustantivas.
- Impulsar un modelo de desarrollo organizacional innovador que favorezca el desempeño óptimo y seguro de las actividades institucionales.

#### **LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS ESTRATÉGICAS:**

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se manifestaron las metas estratégicas que permitirán alcanzar los objetivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

- Garantizar la calidad y eficacia de la atención en Salud a través de:
  - ◆ Alcanzar el 96.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, de un total de 5 312 egresos hospitalarios.
  - ◆ Alcanzar el 99.1 por ciento de pacientes aceptados en preconsulta, de un total de 5 111 pacientes aceptados en preconsulta.
  - ◆ Obtener el 5.0 por ciento de la tasa de infecciones nosocomiales por cien egresos hospitalarios de un total de 5 312 egresos hospitalarios.
  - ◆ Alcanzar el 100.0 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados de un total de 105 expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional.
  - ◆ Alcanzar el 47.5 por ciento de consultas subsecuentes, de un total de 242 680 consultas subsecuentes programadas y 5 110 consultas de primera vez.
  - ◆ Alcanzar el 87.7 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas, de un total de 14 279 sesiones de rehabilitación realizadas de 16 285 programadas.
- ◆ Alcanzar el 5.4 por ciento de la proporción de cirugías de corta estancia del total de 4 044 cirugías realizadas.
- ◆ Obtener el 92.2 por ciento de ocupación hospitalaria, de un total de 60 955 días cama y 56 222 días paciente.
- ◆ Obtener el 88.4 por ciento de ocupación hospitalaria en cuidados intensivos, de un total de 4 515 días cama de cuidados intensivos ocupados y 5 110 días cama de cuidados intensivos disponibles.

## SALUD

---

- ◆ Alcanzar el 55.0 por ciento de ingresos hospitalario programados, de un total de 5 306 ingresos hospitalarios.
- ◆ Alcanzar el 100.0 por ciento de recetas surtidas en forma completa del total de 278,472 recetas.
- ◆ Obtener el 1 168.4 del promedio de consultas por hora médico adscritos en consulta externa de 246 539 consultas.
- ◆ Alcanzar el 10.1 por ciento de estudios de laboratorios por consulta externa, de un total de 2 484 189 estudios realizados.
- ◆ Alcanzar el 0.1 por ciento de estudios de imagenología por consulta externa de un total de 28 890 estudios realizados.
- ◆ Alcanzar el 55.0 por ciento de ingresos hospitalario programados, de un total de 5 306 ingresos hospitalarios.
- ◆ Alcanzar el 156.4 por ciento de promedio de exámenes de laboratorio por egresos hospitalarios de un total de 830 548 exámenes de laboratorio realizados a pacientes egresados y 5 312 egresos hospitalarios.
- ◆ Alcanzar el 4.1 por ciento de estudios de imagenología por egresos hospitalarios de un total de 21 808 estudios realizados.
- Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación y la producción de bienes de la salud.
  - ◆ Obtener el 97.1 por ciento del personal de la salud que concluye estudios de posgrado no clínico de un total de 172 personas.
  - ◆ Lograr el 100.0 por ciento de la eficacia en la inscripción a cursos de educación continua de un total de 15 635 profesionales de la salud programados.
  - ◆ Alcanzar el 98.3 por ciento de eficiencia terminal de especialistas médicos formados de un total de 414 médicos programados.
  - ◆ Obtener el 9.8 por ciento de la percepción sobre la calidad de la formación de médicos residentes de un total de 87 residentes.
  - ◆ Alcanzar el 97.1 por ciento de la eficiencia terminal de posgrados no clínicos de un total de 172 profesionales no clínicos programados.
  - ◆ Obtener el 9.3 por ciento de la percepción sobre la calidad de la formación de los profesionales de la salud en el nivel posgrado no clínico de un total de 43 personas.
  - ◆ Obtener el 99.8 por ciento de la eficacia en la impartición de educación continua de un total de 15 635 alumnos programados.
  - ◆ Obtener el 95.0 por ciento de la eficacia en la impartición de cursos de formación de posgrado de un total de 60 cursos.
  - ◆ Obtener el 100.0 por ciento de la eficacia en la impartición de cursos de otros posgrados de un total de 5 cursos.
  - ◆ Obtener el 98.6 por ciento de la eficacia en la impartición de cursos de educación continua de un total de 365 cursos.
  - ◆ Alcanzar 84.7 por ciento del índice que investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, de un total de 163 investigadores.
  - ◆ Lograr el 98.1 por ciento de la productividad científica de alto impacto de un total de 206 artículos publicados.
  - ◆ Alcanzar el 81.7 del promedio de productividad en investigación en los últimos tres años, de un total 89 proyectos de investigación concluidos.
  - ◆ Alcanzar el 9.7 por ciento de la proporción del presupuesto institucional destinado a la investigación.
  - ◆ Lograr una inversión promedio por investigación de 149,557.1.

- ◆ Obtener una asignación presupuestal anual para investigación de 88.7 por ciento.
- ◆ Obtener una participación en el financiamiento complementario para investigación del 27.5 por ciento.
- ◆ Alcanzar el 41.7 por ciento de los proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones de un total de 209 proyectos.
- ◆ Alcanzar el 56.9 por ciento del índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas de un total de 355 publicaciones.
- ◆ Alcanzar el 3.9 por ciento del índice de publicaciones por investigador de un total de 640 publicaciones.
- ◆ Lograr el 100 por ciento de participación de investigaciones en áreas temáticas institucionales de un total de 501 investigaciones.
- ◆ Obtener un total de 501 proyectos de investigación vigentes en el año.
- ◆ Incrementar al 103.0 por ciento la productividad de proyectos de investigación por investigador.

#### **PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD:**

Las actividades que se desarrollan en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se enmarcan en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, en el que se establecen cinco objetivos fundamentales:

- Mejorar las condiciones de salud de la población.
- Brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
- Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
- Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.
- Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano del país.

#### **ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTRATÉGICAS:**

- Se realizaron actividades que propiciaron el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas como:
  - ◆ 5 166 egresos por mejoría alcanzados y 5 341 egresos hospitalarios totales generados.
  - ◆ 4 368 casos nuevos aceptados en consulta externa y 5 373 preconsultas otorgadas.
  - ◆ 7.1 de la tasa de infecciones nosocomiales, alcanzando un total de 378 eventos de infecciones nosocomiales durante la estancia hospitalaria (48 horas posteriores a su ingreso) registrados y 5 341 egresos hospitalarios.
  - ◆ 53.3 por ciento de 105 expedientes clínicos revisados en cumplimiento de la NOM168 y 197 expedientes clínicos revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional.

## SALUD

---

- ◆ 255 840 consultas subsecuentes de especialidad y 4 892 consultas de primera vez especializadas.
- ◆ 16 118 sesiones de rehabilitación realizadas de las 16 285 programadas.
- ◆ 197 intervenciones quirúrgicas de estancia corta realizadas y 4 238 cirugías realizadas.
- ◆ 89.7 por ciento de ocupación hospitalaria, resultado de 61 122 días cama ocupados y 54 811 días paciente disponibles.
- ◆ 78.9 por ciento de ocupación hospitalaria de cuidados intensivos, resultado de 5 110 días cama ocupados y 4 032 días cama de cuidados intensivos durante el periodo.
- ◆ 202 774 recetas surtidas de forma completa a pacientes hospitalizados de un total de 208 344 recetas.
- ◆ 260 732 consultas totales otorgadas y 211 médicos adscritos a consulta externa.
- ◆ 2 496 270 estudios de laboratorio realizados a pacientes ambulatorios, de un total de 2 484 189 programados.
- ◆ 45 018 estudios de imagenología realizados a pacientes de consulta externa y 260 732 consultas otorgadas.
- ◆ 54.5 por ciento de ingresos hospitalarios programados, alcanzando 2 918 ingresos hospitalario de un total de 5 352 programados.
- ◆ 742 495 estudios de laboratorio realizados por egresos hospitalarios y 5 341 egresos totales realizados.
- ◆ 34 189 estudios de imagenología realizados por egresos hospitalarios.
- Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación y la producción de bienes de la salud.
  - ◆ 104 profesionales de la salud que concluyeron posgrado no clínico de un total de 167 programados.
  - ◆ 15 751 alumnos capacitados en de cursos de educación continua de un total de 15 635 profesionales de la salud programados.
  - ◆ 407 alumnos formados de cursos de alta especialidad de un total de 414 médicos.
  - ◆ 9.8 por ciento de la percepción sobre la calidad de la formación de médicos residentes de un total de 87 residentes.
  - ◆ 9.3 por ciento de la percepción sobre la calidad de la formación de los profesionales de la salud en el nivel posgrado no clínico de un total de 43 personas.
  - ◆ 15 123 alumnos de educación continua que recibieron constancias de un total de 15 610 alumnos programados.
  - ◆ 53 cursos de formación impartidos de un total de 60 cursos.
  - ◆ 80.0 por ciento de la eficacia en la impartición de cursos de posgrados no clínicos de un total de 5 cursos programados.
  - ◆ 101.4 por ciento de la eficacia en la impartición de cursos de educación continua de un total de 365 cursos.
  - ◆ 85.2 por ciento del índice que investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, de un total de 162 investigadores.
  - ◆ 248 artículos científicos públicos en revistas de alto impacto (grupo III, IV y V) de un total de 202 artículos programados.

- ◆ 80.4 por ciento de productividad en investigación, de un total 74 proyectos de investigación concluidos.
- ◆ 8.5 por ciento de la proporción del presupuesto institucional destinado a la investigación.
- ◆ La inversión promedio por investigación fue de 159,126.00.
- ◆ Se tuvo una asignación presupuestal anual para investigación de 108.5 por ciento.
- ◆ 195 proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones de un total de 209 proyectos programados.
- ◆ 372 artículos científicos publicados en revistas indexadas de un total de 355 publicaciones programadas.
- ◆ 712 publicaciones totales producidas, de un total de 640 programadas.
- ◆ 483 proyectos de investigación en áreas temáticas, de un total de 501 programados.
- ◆ 103.7 en el incremento de la productividad de proyectos por investigador.
- ◆ Dentro de las acciones llevadas a cabo durante el 2012, para brindar un servicio oportuno, cálido y de confort al usuario, así como para lograr una mayor seguridad de las instalaciones, se realizaron trabajos de obras de conservación y mantenimiento en las diversas áreas:
  - Se concluyó la construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del Instituto.
  - Se concluyó la instalación del acelerador lineal en la unidad de Radio-oncología del Instituto.
- Lograr que casi el total de alumnos inscritos a cursos de formación de las diversas especialidades y subespecialidades médicas los concluyeran y que aquellos alumnos que terminaron la especialidad y subespecialidad recibieran la constancia de conclusión de su formación, obteniéndose un 97.3 por ciento de eficiencia terminal, logrando formar a 403 alumnos.
- Se capacitaron 15 123 personas en distintas actividades relacionadas con Salud de los 15 751 inscritos, a través de la realización de cursos, conferencias, talleres, seminarios, simposios, jornadas médicas, entre otros, para elevar la calidad profesional del personal médico, administrativo, técnico y operativo y del conocimiento que sobre sus enfermedades deben tener pacientes y familiares.
- Para el ejercicio 2012, se contó con un plantilla autorizada de 2 682 trabajadores en operación.
- El total de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue de 372 de los cuales: 24 están clasificadas en el nivel cinco; 66 corresponden al nivel cuatro, 158 al nivel tres, uno al nivel dos y 123 al nivel uno. de las cuales 243 internacionales y 129 nacionales.
- 131 investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores SNI y 181 investigadores han sido evaluados por el Sistema Institucional de Investigadores SII. Hay 168 plazas de investigador autorizadas.
- Se publicaron 15 libros y 325 capítulos de libros de origen nacional y extranjeros.
- Se derivaron 148 las tesis derivadas de protocolos de investigación y 636 los trabajos presentados en congresos.

### ACTIVIDADES DESTACABLES

#### Atención Médica:

- El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán realizó actividades que propiciaron el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales como:
- Se programó originalmente un rendimiento de egresos por mejoría del 96.7, alcanzando al cierre del ejercicio el 96.7 por ciento, lo que representó el 100.0 por ciento en relación al compromiso original. Se lograron 5 166 de los 5 138 egresos por mejoría programados, lo que significó un cumplimiento de la meta del 100.5 por ciento respecto del compromiso original y 5 341 egresos totales de los 5 312 comprometidos lo que representa el 100.5 por ciento del original. De los 5 341 egresos totales, 5 166 corresponden a egresos por mejoría, 75 por alta voluntaria y 100 por defunción, lo que representa el 96.7, 1.4 y el 1.9 por ciento respectivamente. Existió un incremento de 28 egresos por mejoría y de 29 egresos totales respecto a lo programado. En relación al ejercicio anterior existió un decremento de 28 egresos por mejoría y 29 egresos totales, lo que representa el 0.5.
  - ◆ Es importante mencionar que la ocupación hospitalaria fue de 89.7 por ciento con un promedio de días estancia de 10.2. El número de egresos presentó un incremento de 29 en comparación con el año anterior.
  - ◆ Se brindaron 293 640 consultas de especialidad, de las cuales 5 373 fueron preconsultas, 4 892 consultas de primera vez, 255 840 consultas subsiguientes y 27 535 consultas de urgencia.
  - ◆ Durante 2012 la rotación de camas alcanzó el 32.0 egresos por cama en comparación con los 31.8 egresos del Ejercicio anterior.
  - ◆ En urgencias se ofrecieron 27 535 atenciones y requirieron internamiento el 18.4 por ciento de los pacientes. En el área hay 8 camas no censables cuyo promedio de estancia por paciente para el cierre del 2012 fue de 4.3 días, atendiéndose a 591 personas.
- Además existen en urgencias 20 unidades de atención (camillas y reposets), en los que se internaron para este periodo a 5 079 pacientes.
- Se realizaron 4 238 cirugías, el 1.6 por ciento más que en 2011. El número de cirugías mayores aumentaron en 1.3 por ciento para un total de 4 041 y de estas 2 437 fueron cirugías de alta especialidad. El uso de quirófanos alcanzó 2.4 cirugías diarias en promedio, resultado igual al ejercicio anterior. De los procedimientos quirúrgicos destacan 48 trasplantes de riñón, 16 trasplantes de hígado, 8 de médula ósea y uno páncreas. Es importante mencionar que durante el 2012 en el Instituto se logró el primer trasplante de brazos, logro que pone al Instituto a la altura de las principales naciones a nivel de trasplantes y a nivel de América Latina.
- El número promedio de exámenes de laboratorio realizados por consulta disminuyó en 0.9 por ciento y por egresos aumentó en 10.8 por ciento. De la eficiencia de los gabinetes podemos destacar 9 179 estudios de cardiología, 8 041 de endoscopia, 2 052 de medicina nuclear.
  - ◆ En el 2012 las principales causas de atención hospitalarias fueron: Otros tumores in situ y benignos, neumonías, otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo, leucemia, linfoma no hodgkin, otras enfermedades del sistema digestivo, otras enfermedades del hígado, otras enfermedades del sistema urinario, tumor maligno del hígado y de las vías biliares, trastornos sistémicos del tejido conjuntivo.

**Sistematización de los registros médicos y administrativos en el Instituto:**

- Durante 2012 se concluyó con la implementación del sistema de información hospitalaria INNSZNET (expediente clínico electrónico y control de procesos adyacentes) concluyendo la primera etapa y se inició con la segunda etapa. Se continuó con el sistema administrativo el cual se depuró y adecuo para los nuevos requerimientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (armonización de cuentas), se vinculó con las facturas electrónicas. Se concluyó con el sistema de investigación esto con la finalidad de automatizar y controlar la operación de los procesos de evaluación de la investigación, se desarrolló el sistema administrativo con una infraestructura tecnológica de Microsoft y medicanet, el desarrollo de dichos sistemas nos permitirá tener beneficios de almacenaje, seguridad, accesibilidad, flexibilidad de la información y reducción de costos.
- El expediente clínico electrónico está en proceso de funcionar al 100 por ciento debido a que no se ha arrendado el total de equipo de cómputo para las áreas involucradas.

**Calidad:**

- Como parte de las acciones encaminadas para la atención del usuario durante el 2012 y bajo el modelo del Centro Integral de Servicios, se aplicaron 1 200 encuestas, teniendo como base un número promedio de 100 mensuales, detectando con ellas, áreas de oportunidad para el beneficio de los mismos.
- Asimismo durante el 2012 en el CIS se brindaron 13 716 atenciones inmediatas a pacientes y familiares del Instituto.

**Certificación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán:**

- Durante el 2012, se continuo con el proceso de recertificación el cual está compuesto de diversas fases mediante las cuales el Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica, y de manera operativa, de la Dirección General Adjunta de Articulación, evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad del paciente en la estructura, procesos y resultados.
- Derivado de lo anterior el Instituto formó grupos de trabajo para cada uno de los criterios, involucrando a todas las áreas para alcanzar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.
- Durante el 2012, la Dirección la Investigación concluyó la segunda fase de la certificación del Programa de Protección a sujetos en investigación por parte de la Association for the Accreditation of Human Research Protection Program INC (AAHRPP).



### **Certificación ISO 9000:2008:**

- Conforme a las metas del Programa de Mejora Continua, los laboratorios de Histocompatibilidad, Biología de la reproducción, Endocrinología, Medicina nuclear, Microbiología clínica, Nefrología, Coagulación, Gastroenterología, Genética, Hematología, Inmunología, Infectología (secciones: Bacteriología Intestinal, Serología, Virología clínica y Virología molecular), Laboratorio central, cuentan con una certificación del periodo que comprende de 2010 a 2013. Durante los meses de marzo y agosto del 2012 se tuvo dos auditorías externas de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de los laboratorios clínicos del Instituto por parte de la compañía SGS de México S.A. de C.V., para dar cumplimiento de la normativa ISO 9001-2008.
- El Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto fue el primero en el país en obtener la certificación de calidad en todos sus procesos, fue recertificado por ISO-9000:2008, durante los meses de mayo y junio se tuvo auditorías externas de seguimiento al Sistema de Calidad.

### **Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas (CEDDEM):**

- El Instituto a través del uso de simuladores contribuye a minimizar el error humano en la práctica médica, el objetivo es mejorar la calidad de la atención médica a todos los niveles, entrenar y fomentar el trabajo en equipo. Durante el Ejercicio 2012 se otorgaron 114 cursos y 31 prácticas a 2 376 y 169 alumnos respectivamente, de Hospitales de diferentes Estados de la República.

### **Programa de Atención Médica a Distancia (Telemedicina):**

- En el Instituto, durante el ejercicio 2012 se realizaron 22 videoconferencias, las cuales permitieron brindar apoyos permanentes de Educación y Asesoría Médica, a través de las cuales se realizaron enlaces con las siguientes universidades: Universidad de Minnesota USA, University of Miami, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro, Instituto de Neurobiología de la UNAM, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Wisconsin, Medica Collage of Wisconsin y Universidad Autónoma de Nayarit, entre otras.

### **Acciones relevantes en Protección y Cuidado al Medio Ambiente en el 2012:**

- Como resultado de las acciones que se llevan a cabo para el cuidado del medio ambiente el Instituto realizó la venta de material de desecho para su reutilización y reciclaje, se captó la cantidad de 159,031.29 pesos.

### **Acciones relevantes en Protección Civil en el 2012:**

- Durante el ejercicio 2012, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Se envió el Programa de Protección Civil a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para su revisión y registró en la Bibliothemeroteca en la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Salud.
- Se impartieron ocho cursos de manejo de extintores al personal de los departamentos Nutrición Hospitalaria y ambulatoria y Biología Reproducción, con un total de 133 participantes.

- Se impartieron 15 pláticas de procedimientos generales de emergencia en los departamentos de Nutrición Hospitalaria y ambulatoria, Cardiología, Control de Inventarios, Archivo Clínico y Escuela de Enfermería a un total de 286 personas.
- Se impartieron dos pláticas de procedimientos generales de emergencia en caso de sismo en la Dirección de Nutrición y el Departamento de Neurología y Psiquiatría a un total de 69 personas.
- Se impartió el curso de procedimientos generales de emergencia con un total de 27 participantes.
- Se impartió el curso de Manejo de exposímetros con un total de 27 personas.
- Se llevó a cabo un simulacro general de sismo organizado por la Coordinación de Protección Civil del Instituto.
- Se participó en tres simulacros organizado por la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

**Otros resultados relevantes:**

- El Instituto fue sede: IV Curso Internacional de Hematopatología Diagnostica, 3er. Curso Teórico-Práctico de Enfermedad Inflamatoria Intestinal., curso Internacional de Cirugía de colon recto y ano, 3er. Curso de Neuropatología 2012, III Semana Quirúrgica Internacional, Curso de Identidad profesional asoc., XIX Curso Internacional de Cirugía Hepatopancreatobiliar, XXIX Curso anual de actualización, Foro Internacional medicina del dolor y paliativa, XIV Curso anual de cardiología, VI Curso anual de neumología geriátrica, Curso Anual de Protección Radiológica, Curso de Diagnostico en Hepato-Gastroenterológico, entre otras.

**Investigación Científica:**

- Durante el Ejercicio Fiscal 2012, el porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas alcanzó el 66.7 por ciento del 56.9 por ciento programado, lo que representa un 117.2 por ciento de la meta programada. Se publicaron en revistas indexadas 248 artículos científicos en revistas del grupo III, IV y V de los 202 programados originalmente, lo que representa un incremento del 22.8 por ciento.
- Se publicaron 372 artículos científicos en revistas indexadas: 123 artículos del grupo I, uno del grupo II, 158 del grupo III, 66 del grupo IV y 24 del grupo V, además de publicarse 7 en revistas que no cuentan con clasificación para un total de 379.
  - ◆ En comparación con el ejercicio 2011, el número de publicaciones en revistas indexadas pasó de 357 a 372, lo que significó un incremento del 4.2 por ciento. Los libros pasaron de 19 a 15 y los capítulos de libros de 218 a 325, lo que representa un decremento del 21.1 por ciento y un incremento del 49.1 por ciento respectivamente.
  - ◆ Debemos destacar que se publicaron 24 artículos en revistas del grupo V consideradas de mayor impacto, tales como: Annals of the rheumatic diseases, Arthritis care & research, Autoimmunity reviews, Chest, Clinical infectious disease advance access, Cytokine y growth factor, Diabetes, Diabetes care, Diabetología, Gut, Journal of immunology, Kidney int, Lancet oncology, Nature y Neurology, por mencionar algunas.

## SALUD

---

- ◆ Se trabajó en 43 líneas de investigación de las cuales se destacan las siguientes: Anticuerpos anti HLA y evolución del injerto renal, biología molecular: mutaciones en relación con la fisiopatología de trastornos del metabolismo de lípidos, desarrollo de productos de bajo costo para la alimentación, educación y factores de adherencia al tratamiento del paciente diabético, estudio de alternativas tecnológicas (tratamientos térmicos, deshidratación, fermentación, etc.), para el aprovechamiento de recursos alimentarios tradicionales de México, estudio de los mecanismos del efecto del nopal sobre el metabolismo de carbohidratos, Estudio de nuevos inmunosupresores en trasplante renal, la resistencia a anergia en células T de pacientes con enfermedades autoinmunes, mecanismo de transducción del factor de necrosis tumoral alfa (tnf) y citocinas pro-inflamatorias, obesidad: importancia de la regulación de la expresión de genes de la adipogénesis y de la diferenciación de adipocitos por la dieta, entre otros.

Durante el ejercicio 2012, el Instituto desarrolló un total de 483 protocolos, 74 iniciados en este mismo período, se concluyeron 74, quedando al cierre en proceso 409 protocolos.

- Se contó con una plantilla autorizada de 162 investigadores y se ha evaluado por parte de la Comisión Externa de Investigación en Salud de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a 181; y 131 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores distribuidos en: 18 candidatos, 66 de nivel I, 18 de nivel II y 29 de nivel III.
- Se presentaron 636 comunicaciones científicas, 15.1 por ciento más que en el 2011. De estas, 432 fueron en foros nacionales y 204 en foros internacionales que representaron el 32.1 por ciento del total. El promedio de comunicaciones científicas por investigador fue de 3.9.
- Se publicaron 325 capítulos de libros, así como 15 libros. Se concluyeron 148 tesis, de estas 29 corresponden a licenciatura, 87 a especialidad, 18 de maestría y 14 de doctorado.

### **Otras Actividades cualitativas de investigación:**

- Acción para establecer una red de cooperación científica sobre soberanía alimentaria, desarrollo sostenible y mujeres indígenas en Oaxaca que comprende: conocer la situación económica, de salud y de nutrición de un grupo de mujeres y sus familias de la Sierra Juárez y de la Costa de Oaxaca e identificar sus principales estrategias de sobrevivencia.
- Programas educativos en escuelas primarias y en unidades médicas de primer contacto como estrategia para modificar la incidencia de la diabetes en una comunidad de 20,000 habitantes.
- Evaluación de la factibilidad y aceptabilidad de un suplemento enriquecido con hierro y su efecto en el cambio de concentración de hemoglobina en la sangre en niños preescolares de la zona Mazahua del Estado de México. Este proyecto incluye desde el desarrollo del suplemento (barra alimenticia), su distribución, seguimiento y evaluación de los menores.
- Programa Integral de Nutrición. Se continúa con las acciones del programa integral de nutrición Un Kilo de Ayuda en 400 localidades de siete estados de alta prevalencia de desnutrición atendiendo alrededor de 30,000 niños menores de 5 años.

- Medición del modelo integral de apoyo a la nutrición y el neurodesarrollo de las localidades Oportunidades y PAL 2011, zona Mazahua del Estado de México.
- Programa de evaluación y tratamiento médico nutricional psicológico en pacientes con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.
- El Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos participo en diferentes subcomités de nutrición y regímenes especiales del Codex Alimentarius, con la Dirección General de Normas en la normalización para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), con el Subcomité técnico de normalización Nacional (NALI-10), con la Comisión Federal de Protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS).

### **Enseñanza:**

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán reporta las acciones que se desarrollaron dentro del programa E010 Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales).

- En el Instituto la eficiencia terminal de los especialistas médicos fue de 97.3 por ciento, lo que representa una variación a la alza de 0.3 puntos porcentuales con respecto a la meta programada original  $(414/407*100)= 98.3$ , es decir, concluyeron satisfactoriamente los cursos de formación 403 alumnos. Este cumplimiento de 97.3 por ciento es superior al del año anterior.  $(401/389*100)= 97.0$
- El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán coadyuva en la formación y capacitación de recursos humanos para la salud, impartiendo cursos para enseñanza formativa de posgrado, de maestría, doctorado, pregrado, educación continua, capacitación para el desarrollo y desempeño y educación para la salud.
  - ◆ La enseñanza de pregrado se integró por alumnos de diferentes instituciones de educación superior.
- Durante el período que se informa se impartieron 83 cursos de enseñanza formativa de los cuales 53 son de especialidad, dos de maestría, uno de doctorado y 13 de pregrado, dos de posgrado de enfermería y cinco de pregrado en enfermería.
  - ◆ Durante el mes de marzo del 2012 ingresaron 65 médicos residentes de especialidad de entrada directa.
  - ◆ El Instituto recibió a 137 médicos residentes de otras sedes que rotaron por diferentes especialidades del Instituto.
  - ◆ Se contó con 14 alumnos de maestría en Ciencias Médicas de primer año y 26 de segundo año, con 11 profesores.
  - ◆ Así mismo se contó con cuatro alumnos de doctorado en Ciencias Médicas con 11 profesores.
  - ◆ Se registraron 503 alumnos de pregrado; 29 de tercer año de medicina de la Universidad Autónoma de México, 21 de Gastroenterología, 25 de Cirugía, 71 de Hematología de la Universidad la Salle, 35 de endocrinología, 35 de Infectología, 35 de hematología, 35 de Reumatología de la Universidad Panamericana, 92 de internado de pregrado y 125 de servicios social.

## SALUD

---

- ◆ La Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito del Instituto formo en el 2012 a 236 alumnos.
- ◆ El Instituto organizó directamente 15 congresos y cursos nacionales e internacionales.
- ◆ Se impartieron 266 cursos de educación continua en diferentes áreas de la salud.
- ◆ Se llevaron a cabo 82 cursos de capacitación para el desarrollo y desempeño.
- ◆ El Departamento de Endocrinología y metabolismo de lípidos se encarga de brindar 12 cursos de educación para la salud para pacientes diabéticos, durante el año, con información para el mejor entendimiento y tratamiento de su enfermedad.
- ◆ El Departamento de Geriátría se encarga de brindar apoyo al grupo de paciente con Alzheimer, desarrollando anualmente 10 cursos de educación para el cuidado del paciente geriátrico y sus familiares.

### **Otras actividades relevantes**

#### **Programa de Becas a los empleados e hijos de empleados:**

- Se otorgaron 381 becas económicas para los hijos de los trabajadores o para el propio trabajador, que mostraron un alto desempeño escolar, obteniendo un promedio superior a 9.0. Se otorgan a nivel básico, nivel medio y nivel superior.
- El importe de las becas para 2012 ascendió a 220,650.00.

#### **Equipamiento y Obra Pública:**

- El Instituto reforzó las acciones encaminadas a otorgar atención médica, llevando a cabo la adquisición de sustancias químicas, medicinas, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio. Así mismo El Instituto adquirió con Recursos Propios para el Departamento de Fisiología de la Nutrición un Equipo de Calorimetría para Animales Pequeños y un equipo denominado Acelerador Lineal para la Unidad de Radio Oncología en el Instituto y con recursos Fiscales los siguientes equipos médicos con tecnología de punta, para diversas áreas del Instituto: para el Departamento de Endoscopia una Torre Completa de Endoscopia, para el Departamento de Gastroenterología una Centrifuga con control de temperatura, para el Departamento de Infectología un Equipo de Nucleofactor, Sistema de Fotodocumentacion de Imágenes, Microscopio de Fluorescencia, Equipo Liofilizadora, Equipo Contador de Células, Mesas de Laboratorio de Bioseguridad, para el Departamento de Enfermería Mesas Pasteur, para el Departamento de Patología un Microscopio Invertido, para el Departamento de Biología de la Reproducción un Secuenciador de DNA y un PCR Real Time, Equipo DNA120-115, para la Dirección de Cirugía un Videobroncoscopio, equipo torniquete de cirugía, para el departamento de Consulta Externa unas mesas de exploración mecánicas, un digitalizador cuantitativo de Imágenes, entre otros.

Dentro de las acciones llevadas a cabo durante el 2012, para brindar un servicio cálido y de confort al usuario, así como para lograr una cobertura más amplia de atención a la población, se realizaron trabajos de obras de conservación y mantenimiento en las diversas áreas:

- ◆ Se concluyó y se puso en operación la construcción de la Unidad del Paciente ambulatorio del Instituto.
- ◆ Se concluyó la instalación del acelerador lineal de la Unidad de Radio Oncología del Instituto.

Para el ejercicio fiscal 2012, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H. Cámara de Diputados aprobó un **presupuesto original** por 1 775 264.3 miles de pesos que se componen de **recursos fiscales** por 1 040 051.7 miles de pesos y **recursos propios** por 735 212.6 miles de pesos, modificándose con ampliaciones de 405 493.0 miles de pesos y reducciones por 383 523.8.0 miles de pesos, para quedar en un **presupuesto modificado** de 1 797 233.6 miles de pesos, integrado por 1 062 021.0 miles de pesos de recursos fiscales, 735 212.6 miles de pesos de recursos propios, que representan el 11.5 por ciento mayor con relación al **presupuesto original**. El presupuesto pagado por 1 571 202.9 miles de pesos fue financiado con recursos fiscales por 1 039 517.8 miles de pesos y recursos propios por 531 685.1 miles de pesos. El presupuesto modificado, presentó variaciones principalmente por las ampliaciones presupuestarias provenientes del Ramo 12 Salud, estas ampliaciones se destinaron a cubrir el pago de dos compromisos por laudos, continuación de la construcción de Radio-Oncología, cubrir los gastos relacionados con la reunión Internacional del Grupo G20 en los Cabos San Lucas, Baja California Sur; medidas de fin de año, apoyos fiscales para cubrir presiones de gasto de operación, Capítulo 2000, la adquisición de equipos de alta tecnología y para apoyar los proyectos de obra pública programada.

Gasto de Operación, se recibieron apoyos para cubrir presiones de gasto de operación del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, destinados a la adquisición de materiales diversos y medicamentos necesarios para brindar una atención digna y de calidad a la población que acude al Instituto para recibir la atención médica especializada, tanto para los pacientes de nuevo ingreso, así como subsecuentes; también a la población abierta que asistió al Instituto a solicitar servicio médico especializado; en el Capítulo 3000 Servicios Generales, para el pago de laudos, así como para cubrir los gastos del G20.

- En **recursos propios**, se autorizó ejercer 735 212.6 miles de pesos, captándose recursos por 531 685.1 miles de pesos, obteniéndose así una captación menor a la programada por 203 527.5 miles de pesos.
- El presupuesto autorizado original por 1 775 264.3 miles de pesos, dado a conocer por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Dirección General de Recursos Humanos, dependientes de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante oficios Nos. DGPOP-06/00270 de fecha 16 de enero de 2012 y DGRH 0246 de fecha 08 de febrero de 2012, respectivamente, se integró por 1 040 051 7 miles de pesos de recursos fiscales y 735 212.6 miles de pesos de recursos propios, siendo el 58.6 y 41.4 por ciento, respectivamente. Se modificó a 1 062 021.0 miles de pesos de recursos federales, 735 212.6 miles de pesos de recursos propios, integrándose el 59.1 y 40.9 por ciento respectivamente cuadro anexo. De los recursos autorizados, se devengaron 1 062 021.0 miles de pesos de recursos federales, con recursos propios 531 685.1 miles de pesos.

**SALUD**

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**  
(Pesos)

(Continúa)

CONCEPTO	Oficio		Total	Capítulo				Gasto	Capítulo		Gasto de
	No.	Fecha		1000	2000	3000	OTROS DE GASTO CORRIENTE	Corriente	5000	6000	Capital
<b>Presupuesto Original</b>			1 775 264 387	756 253 383	430 226 221	169 891 259	180 900	1 356 551 763	61 700 000	357 012 624	418 712 624
<b>Original Fiscales</b>			1 040 051 763	756 253 383	196 939 421	16 758 959	100 000	970 051 763		70 000 000	70 000 000
<b>Fiscales</b>	DGPOP/06/000270	16-Ene-12	264 049 441		194 049 441			194 049 441		70 000 000	70 000 000
<b>Fiscales</b>	DGRH/0246	08-Feb-12	776 002 322	756 253 383	2 889 980	16 758 959	100 000	776 002 322			
<b>Propios</b>	DGPOP/06/000270	16-Ene-12	735 212 624		233 286 800	153 132 300	80 900	386 500 000	61 700 000	287 012 624	348 712 624
<b>Recursos Fiscales</b>			<b>15 356 715</b>	<b>18 612 023</b>	<b>11 061 791</b>	<b>1 769 025</b>	<b>6 612 489</b>	<b>31 442 840</b>		<b>(16 086 124)</b>	<b>(16 086 124)</b>
Ampliación Líquida Cap.6000	2012-12-510-558	16-Mzo-12	12 000 000							12 000 000	12 000 000
Ampliacion Liquida	2012-12-513-1266	22-May-12	2 669 416	2 669 416				2 669 416			
Ampliacion Liquida	2012-12-513-1273	22-May-12	1 451 120	1 451 120				1 451 120			
Adicción Autorizada	2012-12-510-1714	11-Jun-12	1 906 438		766 438	1 140 000		1 906 438			
Adicción Autorizada	2012-12-510-2008	22-Jun-12	1 252 065		1 252 065			1 252 065			
Ampliacion Compensada entre Cap.6000 al Cap. 2000	2012-12-NCG-2474	18-Jul-12	284 058		284 058			284 058			
Reducción Compensada entre Cap.6000 al Cap. 2000	2012-12-NCG-2474	18-Jul-12	( 284 058)							( 284 058)	( 284 058)

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**  
(Pesos)

(Continúa)

CONCEPTO	Oficio		Capítulo				Gasto	Capítulo		Gasto de	
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	OTROS DE GASTO CORRIENTE	Corriente	5000	6000	Capital
Ampliación Externa Cap.1000	2012-12-513-2026	08-Ago-12	3 539 813	3 539 813				3 539 813			
Ampliación Compensada Cap.1000 al Cap.3000	2012-12-513-2915	06-Ago-12	199 092				199 092	199 092			
Reducción Compensada Cap.1000 al Cap.3000	2012-12-513-2915	06-Ago-12	( 199 092)	( 199 092)				( 199 092)			
Ampliación Externa Cap.1000	2012-12-513-2973	13-Ago-12	5 194 651	5 194 651				5 194 651			
Reducción Liquida Cap.6000	2012-12-510-3236	15-Ago-12	(25 000 000)							(25 000 000)	(25 000 000)
Ampliación Externa Cap.2000	2012-12-510-3260	15-Ago-12	23 910 000		23 910 000			23 910 000			
Ampliación Externa Cap.1000	2012-12-513-3649	20-Sep-12	5 596 834	5 596 834				5 596 834			
Ampliación Externa Cap.1000	2012-12-513-3650	20-Sep-12	6 026 948	6 026 948				6 026 948			
Ampliación Externa Cap.1000	2012-12-513-3742	28-Sep-12	154 817	154 817				154 817			
Ampliación Externa Cap.1000	2012-33-416-81	28-Sep-12	148 269	148 269				148 269			
Reducción Liquida cap. 1000	6883	30-Oct-12	(2 135 088)	(2 135 088)				(2 135 088)			
Reducción Liquida cap. 2000	6885	30-Oct-12	(23 811 703)		(23 811 703)			(23 811 703)			
Reducción Liquida cap. 5000	6885	30-Oct-12	( 20 955)							( 20 955)	( 20 955)



**SALUD**

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**  
(Pesos)

(Continúa)

CONCEPTO	Oficio		Total	Capítulo				Gasto	Capítulo		Gasto de
	No.	Fecha		1000	2000	3000	OTROS DE GASTO CORRIENTE	Corriente	5000	6000	Capital
Ampliación líquida cap.1000	2012-12-513-4217	09-Nov-12	3 381 984	3 381 984				3 381 984			
Reducción líquida cap.3000	2012-12-513-4303	13-Nov-12	( 567 414)				( 567 414)	( 567 414)			
Reducción líquida cap.1000	2012-12-513-4323	14-Nov-12	( 712 810)	( 712 810)				( 712 810)			
Reducción líquida cap.3000	2012-12-513-4367	14-Nov-12	(1 129 099)				(1 129 099)	(1 129 099)			
Reducción líquida cap.1000	2012-12-513-4398	15-Nov-12	( 568 573)	( 568 573)				( 568 573)			
Ampliación líquida cap.1000	2012-12-513-4594	30-Nov-12	6 002 500	6 002 500				6 002 500			
Ampliación UNR cap.1000	2012-12-513-4912	20-Dic-12	1 050 712	1 050 712				1 050 712			
Adicción Autorizada cap.3000	2012-12-513-4954	27-Dic-12	2 295 993				2 295 993	2 295 993			
Adicción Autorizada cap.3000	2012-12-513-4961	27-Dic-12	4 576 556				4 576 556	4 576 556			
Reducción líquida cap.2000	2012-12-510-4974	27-Dic-12	( 1 919)		( 1 919)			( 1 919)			
Ampliación y adicción líquida cap.2000	2012-12-510-4976	27-Dic-12	4 999 873		4 999 873			4 999 873			
Ampliación líquida cap.1000	2012-12-513-4996	28-Dic-12	2 687 000	2 687 000				2 687 000			
Ampliación Compensada Cap.1000	2012-12-513-4988	28-Dic-12	17 334 475	17 334 475				17 334 475			
Reducción Compensada cap. 1000	2012-12-513-4988	28-Dic-12	(13 050 307)	(13 050 307)				(13 050 307)			
Ampliación líquida cap.2000	2012-12-510-4999	28-Dic-12	3 663 236		3 663 236			3 663 236			
Ampliación líquida cap.3000	2012-12-513-5016	31-Dic-12	2 325 538			2 325 538		2 325 538			

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**  
(Pesos)

(Continúa)

CONCEPTO	Oficio			Capítulo				Gasto	Capítulo		Gasto de
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	OTROS DE GASTO CORRIENTE	Corriente	5000	6000	Capital
Reducción líquida cap.1000	2012-12-513-5026	31-Dic-12	( 995 345)	( 995 345)				( 995 345)			
Reducción líquida cap.5000 Y 6000	2012-12-510-5104	31-Dic-12	(2 781 112)							(2 781 112)	(2 781 112)
Reducción líquida cap.3000	2012-12-510-5112	31-Dic-12	( 459 152)				( 459 152)	( 459 152)			
Reducción líquida cap.2000	2012-12-	31-Dic-12	( 256)		( 256)			( 256)			
Reducción líquida cap.1000	2012-12-513-5122	31-Dic-12	(13 574 684)	(13 574 684)				(13 574 684)			
Reducción líquida cap.1000	2012-12-513-5121	31-Dic-12	(5 369 585)	(5 369 585)				(5 369 585)			
Reducción líquida cap.1000	2012-12	31-Dic-12	( 21 032)	( 21 032)				( 21 032)			
<b>Recursos Propios</b>					<b>(11 053 830)</b>	<b>11 128 084</b>	<b>( 74 254)</b>		<b>108 300 000</b>	<b>(108 300 000)</b>	
Reducción de Traspasos compensado entre cap. 2000, 3000, 5000 y 6000	NCG-2	22-Mar-12	(121 771 032)		(40 554 539)	(1 501 466)		(42 056 005)		(79 715 027)	(79 715 027)
Ampliación de Traspasos compensado entre cap. 2000, 3000, 5000 y 6000	NCG-2	22-Mar-12	121 771 032		40 554 539	1 501 466		42 056 005	79 715 027		79 715 027
Ampliación Traspaso compensado entre Capítulos	NCG-10	05-Jun-12	48 499 166		12 811 260	7 102 933		19 914 193	28 584 973		28 584 973
Reducción Traspaso compensado entre Capítulos	NCG-10	05-Jun-12	(48 499 166)		(12 811 260)	(7 102 933)		(19 914 193)		(28 584 973)	(28 584 973)
Ampliación Traspaso compensado entre Capítulos	NCG-17	10-Ago-12	21 672 300		3 178 727	18 493 573		21 672 300			
Reducción Traspaso compensado entre Capítulos	NCG-17	10-Ago-12	(21 672 300)		(3 178 377)	(18 493 923)		(21 672 300)			
Ampliación Traspaso compensado entre Capítulos	NCG-24	31-Oct-12	59 987 460		605 540	17 681 920		18 287 460	41 700 000		41 700 000

**SALUD**

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**  
(Pesos)

(Concluye)

CONCEPTO	Oficio		Capítulo				Gasto	Capítulo		Gasto de	
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	OTROS DE GASTO CORRIENTE	Corriente	5000	6000	Capital
Reducción Traspaso compensado entre Capítulos	NCG-24	31-Oct-12	(59 987 460)		(14 625 540)	(3 661 920)		(18 287 460)	(41 700 000)		(41 700 000)
Ampliación compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-26	27-Nov-12	9 699 889		3 132 929	6 566 960		9 699 889			
Reducción compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-26	27-Nov-12	(9 699 889)		(4 254 723)	(5 445 166)		(9 699 889)			
Ampliación compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-30	01-Dic-12	17 959 211		9 851 934	8 107 277		17 959 211			
Reducción compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-30	01-Dic-12	(17 959 211)		(11 352 679)	(6 606 532)		(17 959 211)			
Ampliación compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-33	31-Dic-12	13 244 761		8 607 061	4 637 701		13 244 761			
Reducción compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-33	31-Dic-12	(13 244 761)		(3 016 131)	(10 154 377)	( 74 254)	(13 244 761)			
Ampliación compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-34	31-Dic-12	7 791		2 610	5 181		7 791			
Reducción compensado entre cap. 2000 y3000	NCG-34	31-Dic-12	( 7 791)		( 5 181)	( 2 610)		( 7 791)			
<b>Total de la Entidad</b>			<b>1 797 233 591</b>	<b>774 865 406</b>	<b>430 234 182</b>	<b>182 788 368</b>	<b>6 719 135</b>	<b>1 394 607 091</b>	<b>170 000 000</b>	<b>232 626 500</b>	<b>402 626 500</b>
Recursos Fiscales			1 062 020 967	774 865 406	208 001 212	18 527 984	6 712 489	1 008 107 091		53 913 876	53 913 876
Recursos Propios			735 212 624		222 232 970	164 260 384	6 646	386 500 000	170 000 000	178 712 624	348 712 624

Ampliaciones por 405 492 998 pesos y 383 523 794 pesos de reducciones y traspasos entre capítulos

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

## 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- Durante el ejercicio 2012 el instituto ejerció 1 797 233.6 miles de pesos igual a su presupuesto modificado, la variación menor en un 12.6 por ciento equivalente a 226 030.7 miles de pesos, para llegar al presupuesto pagado, la variación corresponde a 22 503.2 miles de pesos de adeudos fiscales de años anteriores (ADEFAS) y recursos propios no captados por 203 527.5 miles de pesos, es importante mencionar que el instituto tiene operaciones ajenas netas por -7 114.6 miles de pesos.
- El **presupuesto autorizado** de 1 775 264.3 miles de pesos integrado por 1 040 051.7 miles de pesos de **recursos fiscales** y 735 212.6 miles de pesos de **recursos propios**, teniendo un presupuesto pagado de 1 571 202.9 miles de pesos, integrado por 1 039 517.8 miles de pesos de recursos fiscales, 531 685.1 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja una disminución global del -11.5 por ciento comparado contra el presupuesto original, lo que significó una variación global de 204 061.5 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente a recursos no ejercidos por 203 527.5 miles de pesos, ADEFAS por 22 503.2 miles de pesos, para el pago de sueldos base, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, materiales accesorios y suministros médicos, impuesto sobre nómina, y obras de construcción para edificios; ampliaciones por 405 493.0 miles de pesos, y reducciones por 383 523.8 miles de pesos.
- ◆ **En Recursos Propios** se tiene un presupuesto pagado de 531 685.1 miles de pesos, y un presupuesto original de 735 212.6 miles de pesos la variación refleja un ejercicio presupuestario menor por 203 527.5 miles de pesos, que representa el -27.7 por ciento en comparación con el presupuesto original, derivado de la no captación de recursos propios por la venta de servicios. Cabe mencionar que al cierre de año, el presupuesto autorizado modificado por 735 212.6 miles de pesos, fue igual al original. El presupuesto pagado se integra por las erogaciones siguientes: se ejercieron 222 232.9 miles de pesos para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; en el Capítulo 3000 “Servicios Generales” 164 260.4 miles de pesos; en el Capítulo 7000 6.6 miles de pesos, en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se gastaron 170 000.0 miles de pesos y en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” 178 712.6 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, medicinas y productos farmacéuticos, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, combustibles, servicios básicos, arrendamiento de equipo, asesorías jurídicas y laborales, auditoría externa, capacitación, aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, vigilancia, mantenimiento de equipo de oficina, de cómputo y de equipo médico, adquisición de equipo médico de alta tecnología (incluye la adquisición de un Equipo Acelerador lineal para el área de radio oncología), conclusión de la construcción del Edificio de Radio-Oncología y en la remodelación de diversas áreas.
- ◆ **En Subsidios y Apoyos Fiscales** Se tiene un presupuesto original de 1 040 051.8 miles de pesos y un presupuesto pagado de 1 039 517.8 miles de pesos, refleja un menor ejercicio en un -0.1 por ciento con respecto al presupuesto original que equivale a una variación de 534.0 miles de pesos se explica principalmente por movimientos presupuestarios por ampliaciones de 112 651.4 miles de pesos y reducciones líquidas de 90 682.2 miles de pesos y ADEFAS por 22,503.2 miles de pesos, para el pago de sueldos base, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, materiales accesorios y suministros médicos, impuesto sobre nómina, y obras de construcción para edificios.

**SALUD**

**Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Gasto Programable por Clasificación Económica al 31 de Diciembre de 2012**

(Continúa)

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modificado	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL</b>	<b>1 775 264 387</b>	<b>1 797 233 591</b>	<b>1 564 088 298</b>	<b>-11.9</b>	<b>-13.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.3</b>
Recursos Propios	735 212 624	735 212 624	531 685 094	-27.7	-27.7	41.4	40.9	34.0
Subsidios y Transferencias	1 040 051 763	1 062 020 967	1 037 689 071	-0.2	-2.3	58.6	59.1	66.3
Recursos de Terceros								
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1 356 551 763</b>	<b>1 394 607 091</b>	<b>1 353 884 148</b>	<b>-0.2</b>	<b>-2.9</b>	<b>76.4</b>	<b>77.6</b>	<b>86.6</b>
Recursos Propios	386 500 000	386 500 000	369 564 959	-4.4	-4.4	21.8	21.5	23.6
Subsidios y Transferencias	970 051 763	1 008 107 091	984 319 189	1.5	-2.4	54.6	56.1	62.9
Recursos de Terceros								
Servicios Personales	756 253 383	774 865 406	757 381 460	0.1	-2.3	42.6	43.1	48.4
Subsidios y Transferencias	756 253 383	774 865 406	757 381 460	0.1	-2.3	42.6	43.1	48.4
Gasto de Operación	600 117 480	613 022 550	591 612 272	-1.4	-3.5	33.8	34.1	37.8
Recursos Propios	386 419 100	386 493 354	369 558 313	-4.4	-4.4	21.8	21.5	23.6
Subsidios y Transferencias	213 698 380	226 529 196	222 053 959	3.9	-2.0	12.0	12.6	14.2
Materiales y Suministros	430 226 221	430 234 182	411 149 442	-4.4	-4.4	24.2	23.9	26.3
Recursos Propios	233 286 800	222 232 970	205 297 929	-12.0	-7.6	13.1	12.4	13.1
Subsidios y Transferencias	196 939 421	208 001 212	205 851 513	4.5	-1.0	11.1	11.6	13.2
Servicios Generales	169 891 259	182 788 368	180 462 830	6.2	-1.3	9.6	10.2	11.5
Recursos Propios	153 132 300	164 260 384	164 260 384	7.3	0.0	8.7	8.8	10.5
Subsidios y Transferencias	16 758 959	18 527 984	16 202 446	-3.3	-12.6	0.9	1.4	1.0
Subsidios								
Subsidios y Transferencias								

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Gasto Programable por Clasificación Económica al 31 de Diciembre de 2012

(Concluye)

Concepto	Presupuesto <sup>1/</sup> (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modificado	Aprob.	Modif.	Pag.
Otros de Corriente	180 900	6 719 135	3/ 4 890 416	2603.4	-27.2	0.0	0.4	0.3
Subsidios y Transferencias	100 000	6 712 489	4 883 770	4783.8	-27.2	0.0	0.9	0.9
Recursos Propios	80 900	6 646	6 646	-91.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Recursos de Terceros.								
<b>GASTO DE INVERSION</b>	<b>418 712 624</b>	<b>402 626 500</b>	<b>210 204 150</b>	<b>-49.8</b>	<b>-47.8</b>	<b>23.6</b>	<b>22.4</b>	<b>13.4</b>
Recursos Propios	348 712 624	348 712 624	162 120 135	-53.5	-53.5	19.7	19.4	10.4
Subsidios y Transferencias	70 000 000	53 913 876	53 369 882	-23.8	-1.0	3.9	3.0	3.4
Inversión Física	418 712 624	402 626 500	215 490 017	-48.5	-46.5	23.6	22.4	13.8
Recursos Propios	348 712 624	348 712 624	162 120 135	-53.5	-53.5	19.7	19.4	10.4
Subsidios y Transferencias	70 000 000	53 913 876	53 369 882	-23.8	-1.0	3.9	3.0	3.4
- Bienes Muebles e Inmuebles	61 700 000	204 198 025	126 887 476	105.7	-37.9	11.9	32.6	32.0
Recursos Propios	61 700 000	170 000 000	126 887 476	105.7	-25.4	3.5	9.5	8.1
Subsidios y Transferencias		2/ 34 198 025			-100.0	8.4	23.1	23.9
- Obra Pública	357 012 624	198 428 475	88 602 541	-75.2	-55.3	20.1	11.0	5.5
Recursos Propios	287 012 624	178 712 624	35 232 659	-87.7	-80.3	16.2	9.9	2.1
Subsidios y Transferencias	70 000 000	2/ 19 715 851	53 369 882	-23.8	170.7	3.9	1.1	3.4
- Otros de Inversión Física								
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias								
Otros de Inversión.			4/ - 5,285,867	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ En el presupuesto Modificado de Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública se tiene una diferencia compensada por 34 198 023 pesos, debido a que se autorizó gasto Tipo 3 del capítulo 5000. En el Flujo de efectivo del sistema MAPE, se presenta este importe en Obra Pública.

3/ El monto de 4 890 416 pesos que se presenta en Otros de Corriente como Pagado corresponde al neto entre los 6 719 135 de juicios laborales, menos a operaciones ajenas netas de terceros por 1 828 718 pesos, reportadas en el flujo de efectivo.

4/ Las Operaciones Netas Ajenas por -7 114 585 se presentan en el Pagado como Otros de Inversión por -5 285 867 pesos y 1 828 718 en Otros de Corriente.

### GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se asignaron originalmente 1 356 551.8 miles de pesos, pagándose un total de 1 355 712.9 miles de pesos, es decir, hubo un -0.1 por ciento menor al autorizado que importa 838.9 miles de pesos. El presupuesto pagado fue financiado con 62.8 por ciento de subsidio federal, 23.5 por ciento con recursos propios. Se debe básicamente a los apoyos de recursos fiscales para el pago de incrementos salariales, la autorización de plazas eventuales y medidas de fin de año; asimismo, para cubrir presiones de gasto de operación, incluye la captación adicional de recursos propios. La variación se debe a Ampliaciones y trasposos compensados por 243 493.0 miles de pesos y reducciones de cancelaciones por 205 437.7 miles de pesos, adefas por 21 959.2 miles de pesos para el pago de sueldos base, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, materiales accesorios y suministros médicos, impuesto sobre nómina y 16 935.0 miles de pesos no ejercidos.

Cabe mencionar que la variación menor de 2.8 por ciento del presupuesto pagado con el presupuesto modificado, corresponde a 21 959.2 miles de pesos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) y recursos propios no ejercidos por 16 935.0 miles de pesos.

- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** Se tuvo un presupuesto original de 756 253.4 miles de pesos y un presupuesto pagado de 757 381.5 miles de pesos que representa el 0.1 por ciento mayor con respecto al original que equivale a 1 128.1 miles de pesos, la variación se debe a:
  - Ampliaciones en este Capítulo por 55 238.6 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 2 669.4 miles de pesos con ADA 2017, por transferencia de 8 plazas permanentes; ampliación por 1 451.1 miles de pesos con ADA 2025, por reubicación de 4 plazas permanentes; ampliación por 5 194.6 miles de pesos con ADA 4764 por ampliación de 15 plazas permanentes; ampliación por 3 539.8 miles de pesos, con ADA 3033 por ampliación de 8 plazas permanentes; ampliación por 6 026.9 miles de pesos con ADA 5933 por adecuación de paquete salarial 2012; ampliación por 5 596.8 miles de pesos con ADA 5914 por adecuación de paquete salarial; ampliación por 154.8 miles de pesos con ADA 5693 por transferencia de 1 plaza permanente; ampliación por 148.2 miles de pesos con ADA 6132 por transferencia de 1 plaza de Morelos; ampliación por 3 381.9 miles de pesos con ADA 7099 como ampliación de gratificación 2012; ampliación por 6 002.5 miles de pesos con ADA 7769 para medidas de fin de año 2012; ampliación por 1 050.7 miles de pesos con ADA 8294 para medidas de fin de año 2012; ampliación por 2 687 miles de pesos con ADA 8445 para cuotas ISSSTE; ampliación por 17 334.4 miles de pesos con ADA 8453 de readecuación de paquete salarial.
  - Las reducciones en este capítulo ascendieron a 36 626.5 miles de pesos las cuales son las siguientes: reducción por 199 miles de pesos por suficiencia al rubro de funerales; reducción por 2 135 miles de pesos con ADA 6883 por reducción al ramo 23; reducción por 712.8 miles de pesos con ADA 7305 por reducción presupuestal; reducción por 568.6 miles de pesos con ADA 7412 por reducción presupuestal; reducción de 13 050.3 miles de pesos con ADA 8453 por adecuación de paquete salarial; reducción de 995.3 miles de pesos con ADA 8531 por readecuación de paquete salarial; reducción líquida Cap.1000 12012-12 por 21.0 miles de pesos; reducción líquida cap. 1000 2012-12-513-5122 31-Dic-12 por 13 574.7 miles de pesos; Reducción líquida cap. 1000 2012-12-513-5121 31-Dic-12 por 5 369.6 miles de pesos.
  - Corresponde al pago de sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado, que cuenta con una plantilla total de 2682 plazas, integrado por 85 mandos medios y superiores, 11 enlaces, 2183 personal operativo de la rama médica, paramédica y afín, 35 eventuales, 182 investigadores y 186 residentes.

- En este capítulo de gasto, el ejercicio presupuestario reflejó principalmente las erogaciones por sueldos tabular; prestaciones de ley, así como condiciones generales de trabajo vigentes, entre otros gastos se destaca el incremento salarial autorizado por la SHCP para el personal operativo de la rama médica, paramédica, investigación y afín, el pago de las medidas de fin de año, pago de Gratificación, pago de estímulos al personal, pago de riesgos por Laborar en Áreas Infectocontagiosas; de igual manera, el pago de aportaciones a seguridad social, así como contribuciones fiscales. Cabe mencionar que en este capítulo hay un importe de 17 484.0 miles de pesos de ADEFAS.
- Cabe mencionar que la variación menor de 2.3 del presupuesto pagado con el presupuesto modificado, corresponde a 17 484.0 miles de pesos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), para el pago de sueldos base, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, y seguridad social.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se tiene un presupuesto original de 600 117.5 miles de pesos y un presupuesto pagado de 591 612.3 miles de pesos, es decir un presupuesto de -1.4 por ciento menor, en comparación con el presupuesto original que arroja una variación de 8 505 2 miles de pesos, se compone con ampliaciones por 181 182.8 miles de pesos reducciones y cancelaciones por 168 277.8 miles de pesos y ADEFAS por 4 475.2 miles de pesos y 16 935.0 miles de pesos no ejercidos.
- *Materiales y suministros.* Se tiene un presupuesto original de 430 226.2 miles de pesos y un presupuesto pagado de 411 149.4 miles de pesos que refleja un ejercicio menor del presupuesto pagado de -4.4 por ciento que equivale a una variación de 19 076.8 miles de pesos el cual corresponde a ampliaciones, transferencias compensadas de recursos fiscales y propios, y reducciones compensadas, referidas a:
  - Ampliaciones por 113 620.2 miles de pesos, registradas así: Ampliación líquida 2012-12-510-1714 del 11/06/2012 por 766.4 miles de pesos, Ampliación líquida 2012-12-510-2008 del 22/06/2012 por 1 252.1 miles de pesos; Ampliación compensada NCG-2 del 22/03/2012 por 40 554.5 miles de pesos, Ampliación compensada NCG-10 del 05/06/2012 por 12 811.3 miles de pesos, Ampliación compensada 2012-12-NCG-2474 del 18/07/2012 por 284.1 miles de pesos, Ampliación líquida 2012-12-510-3260 del 15/08/2012 por 23 910.0 miles de pesos, Ampliación compensada NCG-17 del 10/07/2012 por 3 178.7 miles de pesos, Ampliación y adición líquida cap.2000 2012-12-510-4976 27/12/2012 4 999.9 miles de pesos; Ampliación líquida cap.2000 2012-12-510-4999 28/12/2012 3 663.2 miles de pesos; Ampliación compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-30 01/12/2012 9 851.9 miles de pesos; Ampliación compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-33 31/12/2012 8 607.1 miles de pesos; Ampliación compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-34 31/12/2012 2.6 miles de pesos; Ampliación compensada entre capítulo 2000 y 3000 NCG-26 27 nov. 12 3 132.9 miles de pesos; Ampliación traspaso compensado entre capítulos NCG -24 31 de octubre 12 por 605.5 miles de pesos.
  - Reducciones por 113 612.3 miles de pesos, registradas así: Reducción compensada NCG-2 del 22/03/2012 por 40 554.5 miles de pesos, Reducción compensada NCG-10 del 05/06/2012 por 12 811.3 miles de pesos, Reducción compensada NCG-17 del 10/07/2012 por 3 178.7 miles de pesos, Reducción líquida cap.2000 2012-12-510-4974 27/12/2012 -1.9 miles de pesos; Reducción líquida cap.2000 2012-12 -.3 miles de pesos; Reducción compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-30 01/12/2012 -11 352.7 miles de pesos; Reducción compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-33 31/12/2012 -3 016.1 miles de pesos; Reducción compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-34 31/12/2012 -5.2 miles de pesos; Reducción líquida capítulo 2000 6885 30-oct.-12 23 811.7 miles de pesos; Reducción traspaso compensado entre capítulos NCG-24 31-oct. 12 14 625.5 miles de pesos; Reducción compensada entre capítulo 2000 y 3000 NCG 26 27-nov.12 4 254.7 miles de pesos.



## SALUD

---

- Menos un importe de Adefas por 2 149.7 miles de pesos Corresponde su aplicación para la adquisición de sustancias químicas y medicamentos.
- Cabe mencionar que la variación menor de 4.4 del presupuesto pagado con el presupuesto modificado, corresponde a 2 149.7 miles de pesos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) y recursos propios no ejercidos por 16 935.0 miles de pesos.
- *Servicios Generales.* Se tiene un presupuesto original de 169 891.2 miles de pesos y un presupuesto pagado de 180 462.8 miles de pesos es decir se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.2 por ciento mayor al presupuesto originalmente autorizado que arroja una variación de 10 571.6 miles de pesos; la variación corresponde a ampliaciones de recursos fiscales y propios, así como por transferencias compensadas de recursos fiscales a otros capítulos de gasto, que se detalla a continuación:
  - Ampliaciones Presupuestarias de recursos por 67 562.6 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: Ampliación liquida 2012-12-510-1714 del 11/06/2012 por 1 140.0 miles de pesos, Ampliación compensada NCG-2 del 22/03/2012 por 1 501.5 miles de pesos, Ampliación compensada NCG-10 del 05/06/2012 por 7 102.9 miles de pesos, Ampliación compensada NCG-17 del 10/07/2012 por 18 493.6 miles de pesos, Ampliación liquida capítulo 3000 2012-12-513-5016, 31/12/2012 2 325.5 miles de pesos; Ampliación compensado entre cap. 2000 y3000 NCG-30 01/12/2012 8 107.3 miles de pesos; Ampliación compensado entre cap. 2000 y3000 NCG-33 31/12/2012 4 637.7 miles de pesos; Ampliación compensado entre capítulos 2000 y3000 NCG-34 31/12/2012 5.2 miles de pesos; Ampliación traspaso compensado entre capítulos NCG-24 31-Oct.-12 17 681.9 miles de pesos; Ampliación compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-26 27-Nov.12 6 567.0 miles de pesos.
  - Reducciones Netas por 54 665.4 miles de pesos, según afectaciones con oficios: Reducción compensada NCG-2 del 22/03/2012 por 1 501.5 miles de pesos, Reducción compensada NCG-10 del 05/06/2012 por 7 102.9 miles de pesos, Reducción compensada NCG-17 del 10/07/2012 por 18 493.9 miles de pesos, Reducción compensado entre cap. 2000 y 3000 NCG-33 31/12/2012 -10 154.4 miles de pesos; Reducción compensado entre capítulos 2000 y 3000 NCG-34 31/12/2012 -2.6 miles de pesos; Reducción liquida cap. 3000 2012-12-513-4303 13-Nov-12 567.4 miles de pesos; Reducción liquida Cap. 3000 2012-12-513-4367 1 129.1 miles de pesos; Reducción Traspaso compensado entre Capítulos NCG-24 31-Oct.12 3 661.9 miles de pesos; Reducción compensada entre Cap. 2000 y 3000 NCG-26 27-Nov-12 5 445.2 miles de pesos.
  - El gasto de este capítulo se orientó básicamente para el pago de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, administrativo e industrial, así como el correspondiente al inmueble, equipo informático, además del pago de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua y a la contratación de servicios de limpieza y vigilancia, además del servicio subrogado para el traslado y disposición final de residuos biológico infecto-contagioso, subcontratación de servicios con terceros (pruebas de laboratorio), viáticos y pasajes nacionales e internacionales, programa de capacitación institucional, así como el mantenimiento a la infraestructura física actual, asesorías y honorarios al personal, el pago de la auditoría externa, servicios informáticos, (internet y licencias para equipos de cómputo, arrendamientos de equipos de fotocopiado, contratación de seguros de bienes patrimoniales y al pago de servicios financieros principalmente; asimismo, incluye el pago del 2.5 por ciento del impuesto sobre nómina.
  - Menos un importe de Adefas por 2 325.5 miles de pesos para el pago de otros servicios generales y pago de 2.5 de nómina.
  - Cabe mencionar que la variación menor de 1.3 del presupuesto pagado con el presupuesto modificado, corresponde a 2 325.5 miles de pesos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

- *Otros de Corriente.*- En este rubro se autorizaron 180.9 miles de pesos y el presupuesto pagado fue de 6 719.1 miles de pesos es decir 3614.3 por ciento mayor e igual al 100.0 por ciento del modificado y pagado, que arroja una variación de 6 538.2 miles de pesos. El gasto principal fue el pago de dos laudos, la variación se compone por:
  - ◆ Ampliaciones Presupuestarias de recursos por 7 071.6 miles de pesos: Ampliación compensada Cap. 1000 al 3000 2012-12-513-2915 06-Ago-12 por 199.1 miles de pesos, 2012-12-513-4954 27 Dic-12 por 2 296.0 miles de pesos y la 2012-12-513 4961 27-Dic-12 por 4 576.5 miles de pesos.
  - ◆ Reducciones Netas por 533.4 miles de pesos, según afectaciones con oficios: Reducción compensada entre cap. 2000 y 3000 NCG-33 31-Dic-12 por -74.2 miles de pesos, reducción neta por 459.2 según reducción liquida cap. 3000 2012-12-510-5112 31-Dic-12.

## GASTO DE INVERSIÓN

- Para *gasto de inversión* se autorizaron originalmente 418 712.6 miles de pesos, el Presupuesto pagado fue de 215 490.0 miles de pesos es decir -48.5 por ciento menor al presupuesto original autorizado, arrojando una variación de 203 222.6 miles de pesos. Del total de presupuesto pagado el 10.3 por ciento de recursos propios y el 3.4 por ciento de recursos fiscales, la variación se compone de ampliaciones por 162 000.0 miles de pesos, reducciones por 178 086.1 miles de pesos, menos un importe de Adefas por 544.0 miles de pesos para el pago de obras de construcción para edificios no habitacionales.

Cabe mencionar que la variación menor de 46.5 por ciento del presupuesto pagado con el presupuesto modificado, corresponde a 544.0 miles de pesos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) y 186 592.5 miles de pesos no ejercidos.

- ◆ En materia de *Inversión Física*, Se tiene un ejercicio autorizado de 418 712.6 miles de pesos, un presupuesto pagado de 215 490.0 miles de pesos, el ejercicio presupuestario pagado registró un decremento de -48.4 por ciento con relación a la asignación original que arroja una variación de 203 222.6 miles de pesos. Del total pagado el 10.3 por ciento fueron financiados con recursos propios y el 3.4 por ciento con recursos fiscales. 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 original de 61 700.0 miles de pesos, el presupuesto pagado de 126 887.5 miles de pesos 105.7 por ciento mayor al original autorizado que determina una variación de 65 187.5 miles de pesos, Del Presupuesto total pagado el 8.1 por ciento fue financiado con recursos propios, mencionando entres estos del Fideicomiso para Gastos Catastróficos Fondo del Tabaco por 125 726.2 miles de pesos y se refiere a movimientos presupuestarios, como sigue:
    - Ampliaciones netas de 150 000.0 miles de pesos, como sigue: Ampliación compensada NCG-2 del 22/03/2012 por 79 715.0 miles de pesos, Ampliación compensada NCG-10 del 05/06/2012 por 28 585.0 miles de pesos;
    - Reducciones Netas por 41 700.0 miles de pesos con las siguientes afectaciones presupuestarias: Traspaso compensado entre Capítulos NCG-24 31/Oct-2012 por -41 700.0 miles de pesos.

## SALUD

---

- La variación del presupuesto pagado en relación al pagado es de -25.4 por ciento que equivale a 43 112.5 miles de pesos que no fueron ejercidos, debido a que no se capturaron los recursos propios programados, por lo que el gasto se ajustó a los reales captados.
- En el presupuesto original se autorizaron por la Cámara de Diputados 70 000.0 miles de pesos para el Capítulo 6000, de los cuales se realizó un traspaso de 37 000.0 miles de pesos al capítulo 5000, sin modificar el Tipo de Gasto 3, ya que correspondía al proyecto de inversión de la puesta en marcha de la Unidad del Paciente Ambulatorio que consideraba tanto obra como equipamiento. Se tramitaron Cuentas por Liquidar Certificadas por 34 198.0 miles de pesos con cargo a la partida 53101 y el Tipo de Gasto 3, debido a que el Sistema de Contabilidad y Presupuestos (SICOP) y el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) así lo permiten, sin embargo en el Sistema integral de información en (SII) y en Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) fue rechazada la afectación, debido a que se valida la Partida de Gasto con el Tipo de Gasto, por lo que se presentan los 34 198.0 miles de pesos en el capítulo 6000 Obras Pública en la partida 62201 Obras de Construcción para Edificios no habitacionales, como originalmente estaba autorizado el recurso. El 100.0 por ciento se aplicó en la partida 53101 financiada con recursos propios de la siguiente manera:

Acelerador Lineal	126 752.1
Calorímetro	135.4
<b>T O T A L</b>	<b>126 887.5</b>

- Lo anterior, ayudó a continuar con la modernización del Instituto; con la adquisición de un Acelerador Lineal de alta tecnología, así como un Calorímetro equipo médico para el Departamento de Radio Oncología.
- *Inversión Pública*, Se tiene un presupuesto original de 357 012.6 miles de pesos y un presupuesto pagado de 88 602.5 miles de pesos menor del -75.2 por ciento al original autorizado, que determina una variación de 268 410.1 miles de pesos; del total pagado el 3.4 por ciento fueron financiados, con recursos del fideicomiso para Gastos Catastróficos Fondo del Tabaco, que equivale a 35 232.6 miles de pesos y el 2.1 por ciento de recursos propios, los movimientos presupuestarios a continuación se señalan:
- Total de Ampliaciones por 12 000.0 miles de pesos, otorgadas de la siguiente manera: Adición Liquida 2012-12-510-558 del 16/03/2012 por 12 000.0 miles de pesos.
  - Total de Reducciones por 136 386.1 miles de pesos, desglosadas de la siguiente manera:, Reducción Compensada NCG-10 del 05/06/2012 por 28 585.0 miles de pesos, Reducción Compensada 2012-12-NCG-2474 del 18/07/2012 por 284.0 miles de pesos, Reducción liquida 2012-12-510-3236 del 15/08/2012 por 25 000.0 miles de pesos; Reducción Liquida cap. 5000 6885 30-Oct-12 21.0 miles de pesos; Reducción líquida Cap. 5000 y 6000 2012-12-510-5104 31-Dic-12 2 781.1 miles de pesos, Reducciones de traspasos compensados entre Cap. 2000, 5000, y 6000 por 79 715.0 miles de pesos.
  - Cabe señalar, que el importe de 544.0 miles de pesos corresponde a ADEFAS para el pago de obras de construcción para edificios no habitacionales.

- La diferencia del -61.9 por ciento con respecto al presupuesto modificado que equivalen a -144 023.9 miles de pesos, se compone de 544.0 miles de pesos de ADEFAS y 143 478.0 de recursos no ejercidos.

Obras de Construcción para Edificios no habitacionales.	89 146.5
<b>Total</b>	<b>89 146.5</b>

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

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- El gasto del Instituto en 2012, se ejerció a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función 3** Coordinación de la política de Gobierno, el segundo **3** Salud; y la tercera **8** Ciencia, Tecnología e Innovación.

- ◆ El nivel de **grupo funcional Desarrollo Social**, representó el -12.4 por ciento del total de los recursos pagados con respecto al original aprobado, observando un decremento de -188 452.3 miles de pesos, y en este grupo funcional un importe menor con relación al presupuesto modificado de 209 646.3 miles de pesos que representa un -13.6 por ciento, se le da el carácter prioritario 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 (Acelerador Lineal para el área de Radio-Oncología) y la conclusión de la construcción del Edificio de Radio Oncología, Piso 8 BSL2 de la torre de la Unidad de Paciente Ambulatorio.)

- Dentro del grupo funcional Desarrollo Social, en la función 1 Salud, se tuvo un ejercicio presupuestario de menos 209 646.3 miles de pesos menos del presupuesto modificado que equivale a -13.6 por ciento y un presupuesto pagado menor del -12.4 ciento con relación al original; para la Subfunción 02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona, el pagado fue del 1.6 por ciento mayor del presupuesto original y en la subfunción 03 Generación de los Recursos para la Salud fue menor -38.6 por ciento, la subfunción 4 Rectoría del Sistema de Salud fue menor del -40.0 por ciento. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud, la diferencia con respecto al modificado de -1.5 por ciento es el porcentaje pendiente de pago.
- En el **grupo funcional Gobierno**, El presupuesto pagado fue de 4 997.0 que equivale al -6.1 del presupuesto original, una diferencia de presupuesto modificado de -1.1 por ciento 53.9 miles de pesos por pagar, las disminuciones son debido a los programas de ahorro y austeridad.
- En el **grupo funcional Desarrollo Económico**, El presupuesto pagado fue menor en un -6.1 por ciento del presupuesto original que equivale a 15 286.8 miles de pesos. El gasto básicamente derivado del pago de servicios y estímulos a investigadores.

- ◆ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Instituto en Clasificación Funcional.

## SALUD

### Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Gasto Programable en Clasificación Funcional al 31 de diciembre de 2012 (pesos)

Clave			CONCEPTO	Presupuesto <sup>1/</sup>									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
GF	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Original	Modificado	Pagado	Total	Cte	Inv.	Total	Cte	Inv.
			<b>T O T A L</b>	1 775 264 387	1 797 233 591	1 564 088 298	1 356 551 763	1 394 607 091	1 353 884 148	418 712 624	402 626 500	210 204 150	-11.9	-0.2	-49.8	-13.0	-2.9	-47.8
1			<b>GOBIERNO</b>	5 319 421	5 050 802	4 996 992	5 319 421	5 050 802	4 996 992				-6.1	-6.1	n.a.	-1.1	-1.1	n.a.
	3		Coordinación de la política de Gobierno	5 319 421	5 050 802	4 996 992	5 319 421	5 050 802	4 996 992				-6.1	-6.1	n.a.	-1.1	-1.1	n.a.
	4		Función Pública	5 319 421	5 050 802	4 996 992	5 319 421	5 050 802	4 996 992				-6.1	-6.1	n.a.	-1.1	-1.1	n.a.
2			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	1 519 198 499	1 540 392 517	1 323 631 659	1 110 646 389	1 147 926 531	1 114 588 750	408 552 110	392 465 986	209 042 909	-12.9	0.4	-48.8	-14.1	-2.9	-46.7
	3		Salud	1 519 198 499	1 540 392 517	1 323 631 659	1 110 646 389	1 147 926 531	1 114 588 750	408 552 110	392 465 986	209 042 909	-12.9	0.4	-48.8	-14.1	-2.9	-46.7
	2		Prestación de Serv. Salud a la persona	991 068 750	1 045 976 530	999 642 343	954 697 065	1 003 406 820	2/ 970 730 185	36 371 685	42 569 710	3/ 28 912 158	0.9	1.7	-20.5	-4.4	-3.3	-32.1
	3		Generación de Recursos p/la Salud	490 908 050	471 722 855	301 640 477	118 727 625	121 826 579	121 509 726	372 180 425	349 896 276	180 130 751	-38.6	2.3	-51.6	-36.1	-0.3	-48.5
	4		Rectoría del Sistema de Salud	37 221 699	22 693 132	22 348 839	37 221 699	22 693 132	22 348 839				-40.0	-40.0	n.a.	-1.5	-1.5	n.a.
3			<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	250 746 467	251 790 272	235 459 647	240 585 953	241 629 758	234 298 406	10 160 514	10 160 514	1 161 241	-6.1	-2.6	-88.6	-6.5	-3.0	-88.6
	8		Ciencia y Tecnología e Innovación	250 746 467	251 790 272	235 459 647	240 585 953	241 629 758	234 298 406	10 160 514	10 160 514	1 161 241	-6.1	-2.6	-88.6	-6.5	-3.0	-88.6
	1		Ciencia y tecnología	250 746 467	251 790 272	235 459 647	240 585 953	241 629 758	234 298 406	10 160 514	10 160 514	1 161 241	-6.1	-2.6	-88.6	-6.5	-3.0	-88.6

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ En el rubro de Prestación de Servicios de Salud a la Persona, en el Concepto del Pagado de Gasto Corriente se incluyen-1 828 718 de Operaciones Ajenas Netas de Terceros.

3/ En el rubro de Prestación de Servicios de Salud a la Persona, en el Concepto del Pagado de Gasto de Inversión se incluyen -5 285 867 de Operaciones Ajenas Netas Recuperables.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el instituto ejerció la operación a través de once **programas presupuestarios**, distribuidos en dos grupos y cinco modalidades con un presupuesto pagado de 1 571 202.9 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio del -11.5 por ciento respecto a lo programado original, comparado con el modificado existe una diferencia de menos 12.6 por ciento que equivale a 226 030.72 miles de pesos pendiente de pago, distribuido de la forma siguiente:
- Los grupos de **programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones positivas** en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- ◆ **El grupo de *Desempeño de las Funciones***, tiene un presupuesto pagado de 1 545 820.0 miles de pesos que equivale a un -10.9 por ciento menor con respecto al presupuesto total aprobado, y un -12.7 con respecto al modificado.
  - Dentro de este grupo, **la modalidad *Prestación de Servicios Públicos***, el presupuesto pagado disminuyó su ejercicio en un -0.9 por ciento respecto a su asignación original, y menos -4.0 por ciento con respecto al modificado, debido a la ampliación de recursos que se aplicaron en apoyo a lo siguiente: Atención de servicios médicos a pacientes que los solicitan, Formación, capacitación técnica, investigación y desarrollo de recursos humanos especializados para la prestación de servicios en los diferentes niveles de salud y desarrollo, y mantenimiento de la infraestructura del Instituto.
  - **E010 Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales).**- En este programa se tiene un presupuesto ejercido de 72 523.4 miles de pesos, cantidad superior en un 6.7 por ciento respecto al original, equivalente a 4 528.5 miles de pesos, un modificado de 268.2 miles de pesos que equivale a -0.4 por ciento, con relación al original. El Instituto coadyuva en la formación y capacitación de recursos humanos para la salud, impartiendo cursos para enseñanza formativa de posgrado, maestría, doctorado, pregrado, educación continua, capacitación para el desarrollo y desempeño y educación para la salud, la enseñanza de pregrado se integró por alumnos de diferentes instituciones de educación superior, durante el período que se informa se impartieron 83 cursos de enseñanza formativa de los cuales 53 son de especialidad, dos de maestría, uno de doctorado y 13 de pregrado, dos de posgrado de enfermería y cinco de pregrado en enfermería, durante el mes de marzo del 2012 ingresaron 65 médicos residentes de especialidad de entrada directa. El Instituto recibió a 137 médicos residentes de otras sedes que rotaron por diferentes especialidades del Instituto; se contó con 14 alumnos de maestría en Ciencias Médicas de primer año y 26 de segundo año, con 11 profesores; así mismo se contó con cuatro alumnos de doctorado en Ciencias Médicas con 11 profesores; se registraron 503 alumnos de pregrado, 29 de tercer año de medicina de la Universidad Autónoma de México; 21 de Gastroenterología, 25 de Cirugía, 71 de Hematología de la Universidad la Salle; 35 de endocrinología, 35 de Infectología, 35 de hematología, 35 de Reumatología de la Universidad Panamericana; 92 de internado de pregrado y 125 de servicios social; La Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito del Instituto formó en el 2012 a 236 alumnos, el Instituto organizó directamente 15 congresos y cursos nacionales e internacionales, se impartieron 266 cursos de educación continua en diferentes áreas de la salud, se llevaron a cabo 82 cursos de capacitación para el desarrollo y desempeño, el Departamento de Endocrinología y metabolismo de lípidos se encarga de brindar 12 cursos de educación para la salud para pacientes diabéticos, durante el año con información para el mejor entendimiento y tratamiento de su enfermedad.
- ◆ **Programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos:**
  - **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.**- El presupuesto original en este programa fue de 250 746.5 miles de pesos, El presupuesto pagado, el presupuesto pagado 235 459.6 miles de pesos que equivale a -6.1 por ciento menor, y con respecto al modificado el -6.5 por ciento. Durante el Ejercicio Fiscal 2012, el porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas alcanzó el 66.7 por ciento del 56.9 por ciento programado, lo que representa un 117.2 por ciento de la meta programada. Se publicaron en revistas indexadas 248 artículos científicos en revistas del grupo III, IV y V de los 202 programados originalmente, lo que representa un incremento del 22.8 por ciento. Se publicaron 372 artículos científicos en revistas indexadas: 123 artículos del grupo I, uno del grupo II, 158 del grupo III, 66 del grupo IV y 24 del grupo V, además de publicarse 7 en revistas que no cuentan con clasificación para un total de 379, En comparación con el ejercicio 2011, el número de publicaciones en revistas indexadas pasó de 357 a 372, lo que significó un incremento del 4.2 por ciento. Los libros pasaron de 19 a 15 y los capítulos de libros de 218 a 325, lo que representa un decremento del 21.1 por ciento y un incremento del 49.1 por ciento respectivamente. Debemos destacar que se publicaron

24 artículos en revistas del grupo V consideradas de mayor impacto, tales como: Annals of the rheumatic diseases, Arthritis care & research, Autoimmunity reviews, Chest, Clinical infectious disease advance access, Cytokine y growth factor, Diabetes, Diabetes care, Diabetología, Gut, Journal of immunology, Kidney int, Lancet oncology, Nature Y Neurology, por mencionar algunas. Se trabajó en 43 líneas de investigación de las cuales se destacan las siguientes: Anticuerpos anti HLA y evolución del injerto renal, biología molecular: mutaciones en relación con la fisiopatología de trastornos del metabolismo de lípidos, desarrollo de productos de bajo costo para la alimentación, educación y factores de adherencia al tratamiento del paciente diabético, estudio de alternativas tecnológicas (tratamientos térmicos, deshidratación, fermentación, etc.), para el aprovechamiento de recursos alimentarios tradicionales de México, estudio de los mecanismos del efecto del nopal sobre el metabolismo de carbohidratos, Estudio de nuevos inmunosupresores en trasplante renal, la resistencia a anergia en células t de pacientes con enfermedades autoinmunes, mecanismo de transducción del factor de necrosis tumoral alfa (tnf) y citocinas pro-inflamatorias, obesidad: importancia de la regulación de la expresión de genes de los adipogénesis y de la diferenciación de adipocitos por la dieta, entre otros. Durante el ejercicio 2012, el Instituto desarrolló un total de 483 protocolos, 74 iniciados en este mismo período, se concluyeron 74, quedando al cierre en proceso 409 protocolos. Se contó con una plantilla autorizada de 162 investigadores y se ha evaluado por parte de la Comisión Externa de Investigación en Salud de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a 181; y 131 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores distribuidos en: 18 candidatos, 66 de nivel I, 18 de nivel II y 29 de nivel III. Se presentaron 636 comunicaciones científicas, 15.1 por ciento más que en el 2011. De estas, 432 fueron en foros nacionales y 204 en foros internacionales que representaron el 32.1 por ciento del total. El promedio de comunicaciones científicas por investigador fue de 3.9. Se publicaron 325 capítulos de libros, así como 15 libros. Se concluyeron 148 tesis, de estas 29 corresponden a licenciatura, 87 a especialidad, 18 de maestría y 14 de doctorado.

- ***E023 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud.***- El presupuesto pagado es de 1 006 257.1 miles de pesos y el presupuesto original de 990 568.7 miles de peso, por lo que hubo un ejercicio mayor de 1.6 por ciento, la diferencia con respecto al modificado es de 39 219.6 miles de pesos que equivale a -3.8 por ciento. En este programa se programó originalmente un rendimiento de egresos por mejoría del 96.7, alcanzando al cierre del ejercicio el 96.7 por ciento, lo que representó el 100.0 por ciento en relación al compromiso original. Se lograron 5 166 de los 5 138 egresos por mejoría programados, lo que significó un cumplimiento de la meta del 100.5 por ciento respecto del compromiso original y 5 341 egresos totales de los 5 312 comprometidos lo que representa el 100.5 por ciento del original. De los 5 341 egresos totales, 5 166 corresponden a egresos por mejoría, 75 por alta voluntaria y 100 por defunción, lo que representa el 96.7, 1.4 y el 1.9 por ciento respectivamente. Existió un incremento de 28 egresos por mejoría y de 29 egresos totales respecto a lo programado. En relación al ejercicio anterior existió un decremento de 28 egresos por mejoría y 29 egresos totales, lo que representa el 0.5. Es importante mencionar que la ocupación hospitalaria fue de 89.7 por ciento con un promedio de días estancia de 10.2. El número de egresos presentó un incremento de 29 en comparación con el año anterior. Se brindaron 293 640 consultas de especialidad, de las cuales 5 373 fueron preconsultas, 4 892 consultas de primera vez, 255 840 consultas subsiguientes y 27 535 consultas de urgencia. Durante 2012 la rotación de camas alcanzó el 32.0 egresos por cama en comparación con los 31.8 egresos del Ejercicio anterior. En urgencias se ofrecieron 27 535 atenciones y requirieron internamiento el 18.4 por ciento de los pacientes. En el área hay 8 camas no censables cuyo promedio de estancia por paciente para el cierre del 2012 fue de 4.3 días, atendándose a 591 personas. Además existen en urgencias 20 unidades de atención (camillas y reposets), en las que se internaron para este periodo a 5 079 pacientes. Se realizaron 4 238 cirugías, el 1.6 por ciento más que en 2011. El número de cirugías mayores aumentaron en 1.3 por ciento para un total de 4 041 y de estas 2 437 fueron cirugías de alta especialidad. El uso de quirófanos alcanzó 2.4 cirugías diarias en promedio, resultado igual al ejercicio anterior. De los procedimientos quirúrgicos destacan 48 trasplantes de riñón, 16 trasplantes de hígado, 8 de médula ósea y uno páncreas. Es importante mencionar que durante el 2012 en el Instituto se logró el primer trasplante de brazos, logro que pone al Instituto a la altura de las principales naciones a nivel de trasplantes y a nivel de América Latina. El número promedio de exámenes de laboratorio realizados por consulta disminuyó en 0.9 por ciento y por egresos aumentó en 10.8 por ciento. De la eficiencia de los gabinetes podemos destacar 9 179 estudios de



cardiología, 8 041 de endoscopia, 2 052 de medicina nuclear. En el 2012 las principales causas de atención hospitalarias fueron: Otardos tumores in situ y benignos, neumonías, otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo, leucemia, linfoma no hodgkin, otras enfermedades del sistema digestivo, otras enfermedades del hígado, otras enfermedades del sistema urinario, tumor maligno del hígado y de las vías biliares, trastornos sistemáticos del tejido conjuntivo.

- **En el K011 Proyectos de Infraestructura Social en Salud.-** Se tiene un presupuesto pagado de 180 130.7 miles de pesos, importe menor con respecto al original autorizado que es de 336 012.6 miles de pesos equivale a -46.4 por ciento, la diferencia de -45.0 por ciento contra el modificado. Aplicándose para el desarrollo de las actividades de los proyectos de Infraestructura social en salud y de inmuebles, que fueron aplicado en: El Proyecto de Inversión conclusión de la Construcción del Edificio de Radio Oncología. El Proyecto de Inversión, construcción del piso 8 BSL de la torre de la Unidad del Paciente Ambulatorio.
- **En el K027 Mantenimiento de Infraestructura.-** No se ejercieron ni pagaron los 21 000.0 miles de pesos autorizados y al 100.0 por ciento modificados.
- ◆ **El grupo de Administrativos y de Apoyo,** Se tiene un presupuesto pagado de 25 382.8 miles de pesos un 36.6 por ciento menor al presupuesto original que es de 40 041.1 miles de pesos, y -1.5 por ciento con respecto al presupuesto modificado, cantidad menor por las prácticas de ahorro y austeridad presupuestarias.
  - Dentro de este Grupo la Modalidad de *Apoyo al Proceso Presupuestario* y para Mejorar la Eficiencia Institucional, es lo mismo para el programa **M001 Actividades de Apoyo Administrativo** que registró una disminución en el gasto del -41.3 por ciento, con respecto al presupuesto original autorizado que es de 34 721.7 miles de pesos y el Presupuesto pagado de 20 385.8 miles de pesos y una diferencia de -1.7 del modificado que equivale a -1.7 miles de pesos. Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando 100 adecuaciones presupuestarias, principalmente de recursos fiscales 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.

Finalmente, el de *Apoyo a la Función Pública y el Mejoramiento de la Gestión*, es el mismo del programa **O001 Actividades a la Función Pública y Buen Gobierno** obtuvo un presupuesto pagado de 4 997.0 miles de pesos, el cual tuvo una disminución -6.1 en comparación con el presupuesto original que fue de 5 319.4 miles de pesos, existiendo un a diferencia del -1.1 con respecto al presupuesto modificado que equivale a 53.8 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.
- **E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.-** Se tuvo un presupuesto pagado de 3 165.2 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del -82.5 por ciento con relación al presupuesto original que es de 18 128.5 miles de pesos la diferencia con respecto al presupuesto modificado es de 994.4 miles de pesos equivale a -23.9 por ciento; para apoyo a otros programas emergentes de Áreas Sustantivas.



## SALUD

- **E020 Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud.**- Se tuvo un presupuesto pagado de 45 821.1 miles de pesos y un original de 47 772.0 miles de pesos, que representa un -4.1 por ciento menor presupuesto que fue aplicado para la remodelación y mantenimiento mayor de las áreas del Instituto.
- **P016 Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS.**- Se tuvo un presupuesto original de 2 500.0 miles de pesos y un presupuesto pagado de 1 963.0 miles de pesos, que representa un -21.5 por ciento con respecto al original, esto derivado de economías en la adquisición de reactivos y suministros médicos y de laboratorio.
- **P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud.**-Se tuvo un presupuesto original de 499.8 miles de pesos y un presupuesto pagado de 499.8 miles de pesos, cantidad que fue ejercida en su totalidad, para la adquisición de reactivos y suministros médicos y de laboratorio.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios.

**Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**  
**Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios al 31 de Diciembre de 2012**  
(Pesos)

Concepto	Presupuesto <sup>1/</sup>									Variación Porcentual						
	Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte	Inv.	Total	Cte	Inv.	
<b>Total</b>	<b>1 775 264 387</b>	<b>1 797 233 591</b>	<b>1 564 088 298</b>	<b>1 356 551 763</b>	<b>1 394 607 091</b>	<b>1 353 884 148</b>	<b>418 712 624</b>	<b>402 626 500</b>	<b>210 204 150</b>	-	11.9	- 0.2	- 49.8	- 13.0	- 2.9	- 47.8
Clave GRUPO/Modalidad	1 775 264 387	1 797 233 591	1 564 088 298	1 356 551 763	1 394 607 091	1 353 884 148	418 712 624	402 626 500	210 204 150	-11.9	-0.2	-49.8	-13.0	-2.9	-47.8	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.	1 735 223 267	1 771 452 652	1 545 820 047	1 316 510 643	1 368 826 152	1 330 330 030	418 712 624	402 626 500	215 490 017	-10.9	1.0	-48.5	-12.7	-2.8	-46.5	
E Prestación de Servicios Públicos.	1 375 210 643	1 420 561 324	1 363 226 443	1 313 510 643	1 366 363 299	1 327 867 177	61 700 000	54 198 025	35 359 266	-0.9	1.1	-42.7	-4.0	-2.8	-34.8	
P Planeación, Seg. Y Evaluación de Políticas Públicas.	3 000 000	2 462 853	2 462 853	3 000 000	2 462 853	2 462 853				-17.9	-17.9	n.a.	0.0	0.0	n.a.	
K Proyectos de Infraestructura Social de Salud.	357 012 624	348 428 475	180 130 751				357 012 624	348 428 475	180 130 751	-49.5	n.a.	-49.5	-48.3	n.a.	-48.3	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYOS	40 041 120	25 780 939	18 268 251	40 041 120	25 780 939	23 554 118			- 5 285 867	-54.4	-41.2	n.a.	-29.1	-8.6	n.a.	
M Apoyo al Proceso Presupuestario.	34 721 699	20 730 137	20 385 844	34 721 699	20 730 137	20 385 844				-41.3	-41.3	n.a.	-1.7	-1.7	n.a.	
O Apoyo a la Función Pública.	5 319 421	5 050 802	4 996 992	5 319 421	5 050 802	4 996 992				-6.1	-6.1	n.a.	-1.1	-1.1	n.a.	
W Operaciones Ajenas			2/ - 7 114 585						- 5 285 867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ En Operaciones Ajenas se presentan el neto de - 7 114 585 que corresponden a las Entradas por 440 694 033 (Ingresos ajenos por cuenta de terceros e ingresos provenientes de erogaciones recuperables) y Salidas por 433 579 448 (Gastos por cuenta de terceros y erogaciones recuperables) reportadas en el flujo de efectivo.

**Estos datos son informativos:**

- ♦ **Recursos de Terceros**, durante el año 2012, fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la regularización de la disponibilidad final de 2011 por un monto de 63 596.6 miles de pesos, captándose durante 2012 la cantidad de 55 575.0 miles de pesos, contando con un monto total de 119 171.6 miles de pesos. Gracias a los apoyos financieros recibidos de diversas empresas del sector privado, recursos que son utilizados en la adquisición de materiales e insumos en los diversos trabajos de investigación de los que se ejercieron 58 627.8 miles de pesos, teniéndose al cierre una disponibilidad final de 60 543.8 miles de pesos, para ser aplicados en el año 2013. En el gasto programable devengado se aplicó a otros de corriente los recursos de terceros por 58 627.8 miles de pesos

Recursos de Terceros				
Disponibilidad Final de 2011	Recursos captados en 2012	Total de Recursos 2012	Ejercidos en 2012	Disponibilidad para 2013
63 596 561	55 575 011	119 171 572	58 627 804	60 543 768