

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA**

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

- Durante el ejercicio 2013 se tuvo un presupuesto **aprobado** de 150,904.2 miles de pesos, integrado por 147,613.7 miles de pesos de **recursos fiscales** y 3,290.5 miles de pesos de **recursos propios**, pagándose en total 73,358.6 miles de pesos, de recursos fiscales, lo que refleja una disminución global del 51.4% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó una variación global de 77,545.5 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente a que en el proyecto de Inversión Física se presenta una disminución respecto del presupuesto aprobado de 76.1% esto porque no se realizaron obras que se tenía planeado ejecutar durante el ejercicio 2013, que se integran por:

**GASTO CORRIENTE**

- Para Gasto Corriente se aprobaron 53,744.4 miles de pesos, pagándose un total de 50,168.8 miles de pesos, es decir, hubo un variación absoluta de 3,575.6 miles de pesos, que equivalen a un incremento del 2.0 miles de pesos del presupuesto aprobado y modificado respectivamente en servicios personales. El presupuesto pagado fue financiado con 100.0% de recurso federal, se debe básicamente a los apoyos de recursos fiscales para el pago de incrementos salariales, la creación de seis plazas y medidas de fin de año, así como la reducción en el gasto programado por 3290,5 miles de pesos, por la no captación de recursos propios programados. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado por 2.0 miles de pesos, equivalente al 0.007% mayor al presupuesto aprobado, lo anterior debido a las ampliaciones líquidas recibidas para el otorgamiento del incremento salarial del personal operativo, así como de los investigadores que recibieron promoción por parte del Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud, la creación de seis plazas y medidas de fin de año.
  - ◆ En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado por 24,627.9 miles de pesos, siendo 12.4% menor en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - **Materiales y suministros.** Se registró un presupuesto pagado por 2,786.0 miles de pesos, 15.0% menor al presupuesto aprobado, el cual corresponde a reducciones y transferencias compensadas de recursos fiscales referidas a:
      - Reducciones netas de 491.25 como transferencias compensadas de recursos fiscales al capítulo de gasto de servicios generales para hacer frente a los compromisos contraídos como comodatarios del predio que actualmente ocupa el INGER.
    - **Servicios Generales.** Se observó un presupuesto pagado por 21,841.8 en miles de pesos 12.0% menor al presupuesto aprobado y 13.1% menos al presupuesto modificado, lo que representó una variación absoluta de 2,986.4 miles de pesos que corresponden a la captación de recursos propios, lo que significó una ampliación de 304.1 miles de pesos.
    - **Subsidios.** No se destinaron recursos.

- ◆ **Otros de Corriente.**- En este rubro se aprobó un presupuesto de 100.0 miles de pesos; correspondientes a recursos fiscales por concepto de gastos funerarios. No se ejercieron debido a que no ocurrieron eventos por los que se ejerciera este concepto.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- Para gasto de inversión se aprobaron originalmente 97,159.7 miles de pesos, pagándose un total de 23,189.8 miles de pesos, observándose una variación neta de 73,970.0 miles de pesos que corresponde al 76.1% menor al presupuesto aprobado.
- ◆ En materia de **Inversión Física**, el ejercicio presupuestario registró un decremento de 76.1% con relación a la asignación aprobada. 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 gasto reflejó un incremento de 12,393.7 miles de pesos, que representa 100.0% de incremento, en relación al aprobado. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y fue una transferencia compensada entre capítulo 6000 y 5000. El gasto en este **capítulo** por concepto, se realizó en miles de pesos de la siguiente manera:

Mobiliario	3,493.9
Equipo Médico y de Laboratorio	8,899.8
<b>T O T A L</b>	<b>12,393.7</b>

- Lo anterior, permitió equipar las oficinas de los investigadores así como los Laboratorios de Evaluación Funcional y de Clínica Básica.
- **Inversión Pública**, Registró un presupuesto pagado de 10,796.0 miles de pesos, que representa 88.9% menor en relación al aprobado, observándose una variación por 86,364.0 miles de pesos, menor al presupuesto aprobado:
  - Las reducciones se realizaron mediante dos actualizaciones al registro en cartera del proyecto 0912W000002 Ampliación y Remodelación de la SEDE del Instituto Nacional de Geriátrica para el año 2013, la primera quedo registrada por 26,895.0 miles de pesos y la segunda por 23,372.14 miles de pesos, en las que se incluyó la ampliación al capítulo 5000.
  - Lo anterior en virtud de que no se realizaron las obras que se tenía planeado ejecutar durante el ejercicio 2013 , ya que con la finalidad de tener la opinión calificada de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) de la Secretaría de Salud se elaboró un convenio para la revisión del Plan Maestro y los Proyectos Arquitectónicos elaborados por la Facultad de Arquitectura, se enviaron para revisión y se determinó que necesitaban algunos ajustes, mismos que ya fueron solventados. En adición a lo anterior y en virtud de los comentarios del OIC respecto a la propiedad del Predio y la imposibilidad de construir en el mismo por el carácter de comodato, se buscó con la APBP se adjudicara la propiedad, sin embargo a la fecha este proceso no ha sido concluido por lo que no fue posible iniciar los procesos de obra, y se modificó el registro en la cartera de inversión para este 2013.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios y a Otros de Inversión**, no se destinaron recursos.

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

- El gasto del Instituto en 2013, el presupuesto pagado se ejerció a través de tres finalidades: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. El primero comprende la función Coordinación de la política de Gobierno, el segundo la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ◆ **La finalidad Gobierno**, obtuvo un presupuesto aprobado de 2,465.4 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 80.3%, obteniéndose un presupuesto pagado de 486.4 miles de pesos en el Capítulo 1000.
  - ◆ **La finalidad Desarrollo Social**, representó el 72.5% del total de los recursos pagados y registró una variación menor en el presupuesto pagado de 58.3% respecto al aprobado, observando un decremento de 74,374.0 miles de pesos. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud y la reducción corresponde a construcciones que se tenía planeado realizar en el ejercicio 2013 que se realizarán en el siguiente ejercicio. Destaca la atención, los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos, así como la adquisición de equipo médico y de laboratorio y mobiliario de administración para el equipamiento de los Laboratorios de Evaluación Funcional y de Clínica Básica así como de las oficinas de los investigadores.
  - ◆ **La finalidad Desarrollo Económico**, pagó un 94.3% del presupuesto aprobado, que equivale a 19,665.8 miles de pesos, derivado del incremento en sueldos y la no captación de recursos propios.
- Durante 2013 el INGER ejerció la operación a través de seis programas presupuestarios, tres de ellos sustantivos: a saber, O001 "Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno" E010 "Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud" y E022 "Investigación y desarrollo tecnológico en salud", y dos de carácter adjetivo: E019 "Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud" y M001 "Actividades de apoyo administrativo", además del programa presupuestario K011 "Proyectos de Infraestructura Social en Salud", con un presupuesto total pagado de 73,358.7 miles de pesos.

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

- ◆ A través de este programa presupuestario se pagaron 3,986.8 miles de pesos, cantidad inferior en 37.7% respecto al aprobado, sin embargo, respecto al modificado se pagó el 100.0% de estos recursos, los cuales contribuyeron a alcanzar las metas establecidas en los indicadores para 2013 se cumplieran al 100.0%.
  - En el Proyecto CUIDAMHE (Equipo de Cuidados al Adulto Mayor Hospitalizado), como modelo de formación para profesionales de enfermería y trabajo social que atienden a adultos mayores hospitalizados a fin de favorecer la formación de equipos interdisciplinarios que mejoren la atención geriátrica. logrando la participación de 303 profesionales.
  - El Proyecto Atención Primaria a la Salud, Como Modelo de Formación que busca dotar de herramientas al personal que está en contacto con adultos mayores para la detección de riesgos para dependencia funcional en este grupo de población. Dirigido al personal de salud de las diferentes Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de los Estados. contando con la participación de 167 profesionales.
  - Se capacitaron a 164 alumnos de pregrado, de ellos 54 correspondieron a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional a los cuales se les brindaron conocimientos sobre los tópicos básicos de la geriatría; y con la Facultad de Medicina y el Departamento de Salud Pública se impartió el curso de "Salud en el anciano" el cual forma parte el programa académico del cuarto año de la carrera de médico cirujano, con un total de 110 alumnos.

- El proyecto FORHUM3 (Plataforma educativa para la Formación de Recursos Humanos) dedicados al cuidado y la atención, directa o indirecta, de la persona adulta mayor, significó la capacitación de 166 asistentes presenciales y 195 en línea. Se impartió con el objetivo de generar competencias específicas para personal de organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas adultas mayores. El curso fue dividido en los siguientes módulos: 1. Profesionales de la salud; 2. Cuidadores; 3. Directivos; y 4. Equipo Multidisciplinario.

#### **E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD**

- ◆ En este programa se pagaron 255.9 miles de pesos, cantidad que representó un mayor presupuesto pagado por 112.8% respecto al aprobado, enfocado a la actualización de conocimientos del personal en la materia.

#### **E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD**

- ◆ El presupuesto pagado en este programa fue de 19,665.8 miles de pesos, el cual fue menor en 5.7% respecto al programado aprobado.
  - El número de plazas ocupadas dentro del INGER se ha incrementado a través de los últimos tres años. En 2011, 17 era el número de investigadores registrados en la plantilla, para 2012 se reportó una pérdida y el número de investigadores disminuyó a 16, durante el último año (2013) la plantilla ha alcanzado un registro de 19 investigadores. Además, el crecimiento de los investigadores dentro del Instituto ha sido notable y un importante número se ha promovido dentro de las convocatorias de la CCINSHAE incrementando su nivel de investigador en ciencias médicas (ICM), debido a ello las categorías “C” y “D” presentan aumentos considerables para el año 2013.
  - El número de publicaciones en artículos científicos ha incrementado un 37.0% comparando el año 2011 con el año 2013, de un total de once artículos publicados durante 2011 se alcanzaron veinte para 2012 y la misma cifra durante 2013; a diferencia de los capítulos de libro con dieciocho, quince y nueve publicaciones realizadas en cada respectivo año, el decremento ha sido de 50.0% entre 2011 y 2013.
  - Durante los meses de agosto a diciembre de 2013 se llevó a cabo un estudio piloto para conocer la dieta de los adultos de 50 años o más en las delegaciones de Cuauhtémoc y Milpa Alta en el Distrito Federal. Se diseñó un instrumento para evaluar la dieta de los adultos y establecer los alimentos comúnmente consumidos entre la población adulta mayor seleccionada. El muestreo se hizo por conveniencia y los adultos que participaron en el proyecto fueron escogidos, junto con la Secretaría de Salud del DF. Se entrevistaron en total 323 adultos con más de 50 años y se diseñó un instrumento específico de recolección de información.
  - Los días 3 y 4 de diciembre de 2013 el INGER llevó a cabo el seminario y simposio “Dependencia en adultos mayores: De la experiencia internacional a la acción en México”, con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y en colaboración con Instituto Nacional de Salud Pública, el Área de Envejecimiento de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco y la Sociedad de Geriátras de México, cuyo objeto fue enfocar a la dependencia como un asunto que requiere atención urgente desde el punto de vista de política pública. Para ello se contó con la presencia de expertos en el tema a nivel nacional e internacional (Chile, Francia, España, Reino Unido y Canadá). Como producto de este encuentro, actualmente se está realizando un libro sobre el tema de la dependencia en México, que será publicado como parte de una colección conmemorativa del aniversario de la Academia Nacional de Medicina en el año 2014.

- Se concluyó con el equipamiento del Laboratorio de Evaluación Funcional. Con estos equipos el Laboratorio ya termina su fase de adquisición y posteriormente se hará la adecuación de los espacios. Se espera que en 2014 el Laboratorio entre en operación, para lo cual se iniciará con el proyecto la evaluación de riesgo de caídas en los adultos mayores. Hasta la fecha los equipos del Laboratorio son: Brazaletes para la adquisición de datos fisiológicos, Dinamómetro Goniómetro, Dinamómetro MMT, Equipo de composición corporal, Equipo de evaluación funcional, Sistema de evaluación de balance, Tapete de evaluación de la marcha.

#### **M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**

- ◆ El presupuesto pagado en este programa fue de 25,773.7 miles de pesos, lo cual representó un mayor presupuesto pagado por 7.8% respecto al aprobado. Es importante señalar que al otorgarse en comodato el predio de 4 hectáreas al Instituto Nacional de Geriatria el gasto en promedio de servicios básicos es de: Luz 60 mil pesos mensuales, predio y agua 450 mil pesos bimestral para cada rubro, 1,000.00 miles de pesos en forma anual de aseguramiento, lo que da un gasto aproximado de 7,120.0 miles de pesos al año que no se tenía contemplado para el presupuesto 2013.

#### **K011 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD**

- ◆ Este programa se pagaron 23,189.7 miles de pesos, importe que fue del 76.1% inferior al presupuesto aprobado y el 100.0% del presupuesto modificado al cierre, que fue aplicado en el Proyecto con Clave en Cartera 0912W000002, Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatria.- 2012-2014 con un monto total de 192,141.8 miles de pesos.
  - Se modificó el registro en la cartera de inversión para este 2013 a 23,372.14 miles de pesos, dicha modificación fue autorizada mediante oficio no. DGPOP-03-4368-13.
  - Con la finalidad de tener la opinión calificada de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) de la Secretaría de Salud, se elaboró un convenio para la revisión del Plan Maestro y los Proyectos Arquitectónicos elaborados por la Facultad de Arquitectura,
  - Se solicitó a DGPOP la apertura de capítulo 5000 con la finalidad de adquirir equipo médico y de laboratorio, así como mobiliario y equipo de administración, para acondicionar el Edificio D que contiene las oficinas para los investigadores, así como los Laboratorios de Evaluación Funcional y de Clínica Básica.

#### **O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO**

- ◆ Este programa obtuvo un presupuesto aprobado de 2,465.3 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 80.3%, obteniéndose un presupuesto pagado de 486.4 miles de pesos en el Capítulo 1000.

#### **3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES**

- Contrataciones por honorarios que realizó durante 2013  
No se realizaron contrataciones por honorarios durante el 2013.
- Los tabuladores y remuneraciones por el ejercicio fiscal 2013

Instituto Nacional de Geriátría, 2013  
(Pesos)

Grupo Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivos	Elementos Variable	
				Efectivo	Especie
<b>Mando del grupo G al O o sus equivalentes</b>					
Director General	135,825.97	135,825.97	1,931,282.48	273,526.80	
Director de Área	56,129.22	56,129.22	1,188,153.99	198,248.47	
Subdirector de Área	28,664.15	28,664.15	2,191,186.73	338,763.13	
Jefe de Departamento	19,432.72	19,432.72	2,788,148.52	391,140.84	
<b>Operativo</b>					
Base	9,920	32,173	3,096,220.08	373,622.52	123,792
Confianza	13,784	37,184	8,382,120.56	3,040,067.36	337,836
<b>Categorías</b>					
Servicio Exterior Mexicano					