

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

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

Mejorar la salud respiratoria de los individuos y las comunidades a través de la investigación, la formación de recursos humanos y la atención médica especializada.

VISIÓN

El INER debe ser la entidad nacional normativa en salud respiratoria y el principal sitio de enseñanza, investigación, promoción y atención de alta especialidad, con competitividad nacional e internacional.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas planteó para 2012 las siguientes estrategias: Mejorar el desempeño de las unidades prestadoras de servicios de Salud, mejorar los servicios de Salud a través de la formación y capacitación de recursos humanos, la producción de bienes de la Salud y el desarrollo de investigación de alta calidad además del desarrollo de la infraestructura de las unidades de Salud.

Derivado de lo anterior, se formularon los objetivos estratégicos que se enuncian a continuación:

- Publicar artículos científicos y avances tecnológicos en materia de Salud.
- Elevar la calidad de los recursos humanos dedicados a la Salud.
- Garantizar la atención de especialidades médicas de alta calidad, observando un trato digno para pacientes y familiares.
- Atender oportunamente a las áreas sustantivas y adjetivas con los recursos humanos, materiales y financieros autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el ejercicio.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS ESTRATÉGICAS

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se definieron las metas estratégicas que permitirán alcanzar los objetivos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas:

- Garantizar la eficacia, eficiencia y calidad de la atención especializada en Salud a través de:
 - ◆ Alcanzar el 87.2 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría de un total de 4 434 egresos generados.
 - ◆ Lograr una ocupación hospitalaria de 71.6 por ciento.
 - ◆ Alcanzar el 36.0 por ciento de ingresos hospitalarios programados de un total de 4 435 ingresos hospitalarios totales.
- Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación y la producción de bienes de la salud.
 - ◆ Obtener un 100.0 por ciento de eficiencia terminal en la formación de médicos especialistas en áreas de la salud de un total de 44 médicos inscritos en cursos de especialidad y alta especialidad.
 - ◆ Publicar 72.5 artículos científicos en revistas indexadas.

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD

Las actividades que se desarrollan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 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; y
- 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 institucionales como:
 - ◆ Durante 2012 se obtuvo el 88.2 por ciento egresos por mejoría. Se registraron 4 509 egresos totales. Los principales motivos de egreso fueron: 3 975 altas por mejoría; que corresponde al 88.2 por ciento respecto al universo de cobertura, 129 (2.9 por ciento) altas voluntarias, 39 (0.9 por ciento) traslados a otros establecimientos de salud, 48 (1 por ciento) altas por otras causas y 318 (7.1 por ciento) defunciones.
 - ◆ La ocupación hospitalaria fue del 73.1 por ciento, con 47 593 días paciente y 65 148 días cama. El promedio de estancia hospitalaria fue de 11 días.
 - ◆ El porcentaje de ingresos programados fue del 37.2 por ciento. Se generaron 4 518 ingresos hospitalarios; de los cuales 2 836 (62.8 por ciento) ingresaron por el servicio de urgencias y 1 682 (37.2 por ciento) vía consulta externa.
 - ◆ El porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue del 78.6 por ciento. El total de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue de 140 artículos, de los cuales 30 corresponden a revistas clasificadas en el grupo I, 66 al III, 34 al IV, 10 al V. Es importante mencionar que se aumentó el número de publicaciones en los grupos III-V (110), con respecto el año anterior (103).
 - ◆ Egresaron el 100 por ciento de los alumnos inscritos en los cursos de alta especialidad y residencias médicas de especialidad y subespecialidad, asimismo todos los egresados de estos cursos se titularon ante la Universidad Nacional Autónoma de México.
 - ◆ En el periodo que se informa, se otorgaron un total de 68 322 consultas, de las cuales 10 741 fueron preconsultas, 5 500 consultas de primera vez; 3 986 de la especialidad de neumología (3 658 de neumología adultos y 328 de neumología pediátrica), así como 1 514 de la especialidad de otorrinolaringología. Respecto a consultas subsecuentes se proporcionaron 52 081; de ellas, 16 240 correspondieron a neumología (12 803 de neumología adultos y 3 437 de neumología pediátrica), 7 876 de otorrinolaringología y 27 965 de las clínicas de especialidades de apoyo.

ACTIVIDADES DESTACABLES

Atención Médica

- En 2012 se brindó atención endoscópica tanto diagnóstica como terapéutica a 200 pacientes hospitalizados en otras instituciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito Federal, del Estado de Morelos, y del Estado de México, entre otros.
- Programa de Cirugía Segura; con seguimiento de cédulas para la Certificación Hospitalaria con criterios del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud.
- Se continúa con la política institucional de solicitar al paciente hoja de referencia médica, lo que ha permitido un filtro cada vez más estricto para atender pacientes con enfermedades respiratorias que realmente ameriten atención médica de alta especialidad.
- Como parte del Programa Especial de Mejora de la Gestión el Instituto implementó el Proyecto Mejora del Proceso de Consulta Externa, en particular Consulta de Primera Vez; con lo que se logró reducir los tiempos de espera para obtener cita médica, facilitar la atención médica oportuna directa de pacientes en las diversas especialidades temáticas del Instituto con la reducción de procesos para obtener consulta de primera vez, reforzar los canales de comunicación con los pacientes en relación a los trámites requeridos para consulta externa, y en consecuencia mejorar la percepción del paciente en relación a la atención médica recibida, con disminución de un 90 por ciento de las quejas relacionadas con el proceso.
- Se dio cumplimiento a la implantación y cierre del Programa de Cita Médica Telefónica y/o Internet. Cabe mencionar que el Instituto cuenta con el Módulo de Cita Médica Telefónica para preconsulta y citas de primera vez desde el mes de enero de 2010, sin embargo, fueron mejorados los procesos y alineados a los objetivos del programa. En el segundo semestre de 2012 se contrató una línea telefónica 01 800, con la finalidad de que los habitantes de otros Estados de la República se puedan comunicar al Instituto sin costo, para concertar su cita médica.
- Se logró que el total de los alumnos inscritos a cursos de formación de las diversas especialidades médicas concluyeran y todos aquellos alumnos que terminaron la especialidad recibieron la constancia de conclusión de su formación, obteniendo un 100.0 por ciento de su eficiencia.
- Se reforzó el equipamiento para el manejo y traslado de pacientes oxígeno-dependientes que requieren movilización dentro del Instituto con la adquisición de equipo de transporte motorizado, concentradores de oxígeno portátiles, así como una grúa para la movilización de pacientes bariátricos.
- Se realizó la renovación de la red de gases medicinales que comprendió la instalación de una planta generadora de aire grado médico, una bomba de vacío, la sustitución de la red de distribución y la instalación de consolas de suministro en Servicios Clínicos y Cuidados Intensivos Respiratorios.
- Se remodelaron cuatro quirófanos de la Subdirección de Cirugía y se reforzó su equipamiento mediante una mesa de cirugía, la implementación de pantallas para la visualización de imágenes digitales y la adquisición de instrumental para toracoscopia.
- Los Servicios de Hospitalización y Urgencias fueron reforzados mediante la renovación de carros de paro, oxímetros, monitores y en particular los Servicio Clínicos 3 y 5 fueron remodelados.
- En la Unidad de Medicina Crítica se realizó la instalación de sistemas al techo de movilización de pacientes para un manejo seguro y con mayor confort de pacientes en estado crítico.
- La expansión y crecimiento del Departamento de Imagenología en este año ha sido importante, ya que se logró implementar la adecuación de la sala de rayos X en la Unidad de Urgencias, con el fin de reactivar el servicios para pacientes en estado agudo, y evitar que tengan que desplazarse y caminar grandes

distancias para la toma de estudios de radiología simple. La sala se encuentra lista para su operación, y una vez que se realice la validación de la Seguridad Radiológica estará en funcionamiento a corto plazo.

- Se adquirió la tecnología para realizar pruebas especializadas tales como: medición de la fracción espirada de óxido nítrico, medición de masa molar de CO₂ por pletismografía ultrasónica, prueba cardiopulmonar de ejercicio de carga constante.

Investigación

- En 2012 se iniciaron 109 proyectos, los que sumados a los 240 que estaban en proceso del año anterior hicieron un total de 349 protocolos de los cuales 87 concluyeron, por lo que al cierre del ejercicio se encontraron vigentes 260 protocolos en desarrollo.
- Durante 2012 el Instituto contó con 106 Investigadores en Ciencias Médicas, de los cuales 85 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 5 de ellos en el nivel III (Uno de ellos Investigador Nacional Emérito), 11 en el nivel II, 55 en el nivel I y 14 como candidatos.
- Miembros del INER tuvieron 211 participaciones en diferentes eventos académicos, incluyendo 27 reuniones internacionales y 56 congresos nacionales. Entre las reuniones científicas de carácter internacional destaca el congreso anual de la American Thoracic Society, en San Francisco EUA, donde se presentaron 12 trabajos libres de investigaciones desarrolladas en el INER y se dictaron 2 conferencias.
- Premio al Mejor Trabajo de Investigación Científica en el Área Ciencias Básicas en EPOC. Con el trabajo: Variantes genéticas asociadas a la gravedad (GOLD) en EPOC, realizado por: Falfán-Valencia R, Pérez-Rubio G, Fernández-López JC, Camarena A, Flores F, Espinosa C, Sánchez C, Hernández R, Velázquez A, Sansores R, Ramírez-Venegas A., presentado en el 8° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax 2012, Montevideo Uruguay.
- Premio al Mejor trabajo de Investigación Científica en el Área Clínica. Con el trabajo: Caída de la función pulmonar en una población mexicana con EPOC asociada a biomasa, realizado por Ramírez-Venegas A, Quinta R, Hernández R, Velázquez M, Flores F, Velázquez A, Sánchez C, Pérez O, Vargas M, Sansores R., presentado en el 8° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax 2012, Montevideo Uruguay.
- Mención honorífica en el Área de Ciencias Básicas en EPOC. Con el trabajo: Contribución al riesgo de variantes genéticas en el desarrollo de EPOC realizado por Falfán-Valencia R, Pérez-Rubio G, Fernández-López JC, Silva-Zolezzi I, Morales-Mandujano F, Camarena A, Sebastián L, Sansores R, Ramírez-Venegas A., presentado en el 8° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax 2012, Montevideo Uruguay.
- Primer lugar en trabajos libres presentación oral en el área de Pediatría: “Comparación de ecuaciones de referencia espirométrica transversal versus longitudinal en niños y adolescentes mexicanos de 8 a 17 años de edad” realizado por Gochicoa LG, Martínez D, Fernández R, Pérez R, García MC, Torre L., presentado en LXXI Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, Cancún 2012.
- Primer lugar en trabajos libres en el área de Neumología Adultos: “Asociación entre polimorfismos en genes relacionados a procesamientos de antígenos virales con la susceptibilidad a la infección por virus influenza AH1N1”, presentado por Falfán R, Ruiz A, Pérez G, Ramírez-Venegas A, Camarena A, Castillejos M, Hernández A., presentado en el LXXI Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, Cancún 2012.

Conacyt Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social:

- Factores clínicos, bioquímicos, dosimétricos y funcionales respiratorios predictores de neumonitis por radioterapia en cáncer de pulmón localmente avanzado (etapas IIIA Y IIIB) tratados con quimio y radioterapia. Luis Torre Bouscoulet.
- Valor pronóstico del patrón inflamatorio del microambiente tumoral en pacientes con adenocarcinoma pulmonar en estadio II y III con resección quirúrgica. Patricia Sofía Gorocica Rosete.
- Uso de fármacos que inducen autofagia como tratamiento adyuvante en tuberculosis pulmonar. Eduardo Sada Díaz.
- Análisis de los niveles séricos de metaloproteinas 1, 7, 9, MMP9/TIMP1 y proteína C reactiva, así como su correlación con el FEV1 en pacientes con EPOC por humo de tabaco y humo de leña. Carlos Ramos Abraham.

Conacyt y Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC

- Ciencia que se Respira. Dra. Lourdes Barrera.

Maestrías y Doctorados

- En el curso de este año se graduaron 15 estudiantes de maestría y 7 de doctorado y continuaron desarrollando sus tesis de posgrado 52 estudiantes de maestría y 56 de doctorado.

Pregrado en investigación

- Dentro del Programa de Becas de Inicio a la Investigación (PROBEI), dedicado a interesar y facilitar el comienzo temprano de desarrollo de investigación, el INER recibió este año 25 estudiantes de pregrado. Además contamos con 2 alumnos en el Programa Institucional (PIFI) del IPN.

Enseñanza

- En 2012 se impartieron 15 cursos de especialidad y alta especialidad como son: Neumología, Otorrinolaringología, Cirugía Cardiorácica, Neumología Pediátrica, Alergia e Inmunología Clínica, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica del Aparato Respiratorio, Broncoscopía, Complicaciones Infecciosas Pulmonares en Pacientes Inmunocomprometidos, Fisiología Respiratoria y Laboratorio de Función Pulmonar, Neumología Oncológica, Radiología de Tórax, Trastornos Respiratorios del Dormir, Función Ventricular Derecha y Circulación Pulmonar, Vasculitis Sistemáticas Primarias.

SALUD

- La especialidad de Neumología se convirtió de entrada directa, por lo que se integró la Medicina Interna a esta sede, contando con un total de 20 alumnos.
- Durante este periodo el número de alumnos inscritos en especialidad, subespecialidad y en cursos de alta especialidad ascendió a 128, de los cuales 11 son extranjeros procedentes de El Salvador, Bolivia, Nicaragua, y Guatemala.
- Se capacitó a siete profesores en habilidades docentes en el Diplomado de profesionalización docente para médicos y profesores del INER con una duración de 180 horas.
- En este periodo rotaron en esta sede 404 alumnos de las especialidades de Alergia e Inmunología Clínica, Anestesiología, Cirugía general, Imagenología, Rehabilitación, Urgencias Médico Quirúrgicas, Medicina Interna, Medicina Familiar, Neumología, Patología, Pediatría, Psiquiatría, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina del Trabajo y Neurofisiología Clínica.
- Es importante destacar que en la cobertura del programa académico del PUEM en el Módulo de Fisiología Respiratoria que se imparte a los médicos residentes del Instituto se han incorporado también médicos residentes de otras instituciones como el Instituto Nacional de Pediatría, C.M.N. La Raza, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital Infantil Federico Gómez y el Hospital General de México. Este curso se imparte durante todo el año en sesiones semanales, actualmente cuenta con 43 alumnos regulares.
- En 2012 se realizaron un total de 229 eventos académicos para el personal de salud con un total 20 935 participantes.
- Se implementaron actividades dirigidas para los pacientes, familiares y público en general interesados en el conocimiento de enfermedades respiratorias, su control y prevención. En el periodo que se informa se realizaron un total de 427 actividades para 8 998 participantes.
- Se realizaron XLIV Jornadas Médico Quirúrgicas del INER "Tópicos de Actualidad de la Medicina Respiratoria", 2das. Jornadas Académicas de Químicos del INER "Ampliando las Fronteras del Conocimiento, "XVIII Jornadas de Trabajo Social "Aportaciones y Actualizaciones al Trabajo Social en el Área de la Salud. Una Visión Contemporánea", XXIX Jornadas de Enfermería "Retos y Perspectivas de Enfermería en la Seguridad del Paciente".

Equipamiento y Obra Pública

Conforme a lo aprobado en el Plan de Trabajo 2007-2012 de la Dirección General de este Instituto, durante 2012 se programaron importantes proyectos de inversión por el monto autorizado para el Capítulo 6000 "Inversión Pública". Se llevaron a cabo los procedimientos normativos para la adjudicación y contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad de dar cumplimiento al ejercicio del gasto, de conformidad con el presupuesto autorizado para este capítulo, Obra Pública sin Equipamiento por 1 827.0 miles de pesos, de Recursos Fiscales, 10 562.8 de Recursos Propios y 1 164.5 miles de pesos de Recursos Provenientes del Fideicomiso Nacional de Protección Social en Salud.

El gasto para el Capítulo 6000 "Inversión Pública" fue de 13 554.3 miles de pesos, en el año 2012, que se ejecutó en los siguientes proyectos:

Proyecto de Inversión No. 0712NCD0009 Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas. 2009-2013.	8 090.2
Proyecto de Inversión No. 0812NCD0001 Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.	311.9
Proyecto de Inversión No. 1112NCD0001 Programa de Mantenimiento 2012 (mantenimiento a las instalaciones de vapor y retorno de tanques de agua caliente en servicios clínicos, sustitución de la protección para resguardo de la subestación y remodelación del registro y control de pacientes y proveedores)	2 098.2
Proyecto de Inversión No. 1212NCD0001 Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012	1 483.0
Proyecto de Inversión No. 1212NCD0003 Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013	1 571.0
Total	13 554.3

Para el ejercicio fiscal 2012, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la H. Cámara de Diputados aprobó un *presupuesto original* por 1 164 611.1 miles de pesos que se componen de *recursos fiscales* por 867 111.1 miles de pesos y *recursos propios* por 297 500.0 miles de pesos, modificándose con ampliaciones de 185 070.7 miles de pesos y reducciones por 141 848.9 miles de pesos, para quedar en un *presupuesto modificado* de 1 207 862.2 miles de pesos, integrado por 902 896.0 miles de pesos de recursos fiscales, 304 966.2 miles de pesos de recursos propios, que representan el 3.7 por ciento mayor con relación al *presupuesto original*. El presupuesto pagado por 1 094 846.4 miles de pesos fue financiado con recursos fiscales por 902 896.0 miles de pesos y recursos propios por 205 468.6 miles de pesos. El presupuesto pagado reflejó un incremento del 16.7 por ciento en términos reales, con relación a su similar del año 2011, donde se ejerció 949 700.3 miles de pesos sin recursos de terceros. El presupuesto modificado, presentó variaciones principalmente por las ampliaciones presupuestarias provenientes del Ramo 12 Salud, estas ampliaciones se destinaron a cubrir la creación de 14 plazas a partir de enero de 2012; medidas de fin de año, apoyos fiscales para cubrir presiones de gasto de operación, así como regularizaciones de excedentes de ingresos propios, por 7 466.2 miles de pesos la cual fue destinada para el mantenimiento del edificio del área médica.

- En **recursos propios**, se autorizó ejercer 304 966.2 miles de pesos, captándose recursos por 208 433.3 miles de pesos, obteniéndose así una captación menor a la programada por 96 532.9 miles de pesos.

SALUD

- El presupuesto autorizado original por 1 164 611.1 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-06/000269 de fecha 16 de enero de 2012 y DGRH/0232 de fecha 8 de febrero de 2012, respectivamente, se integró por 867 111.1 miles de pesos de recursos fiscales y 297 500.0 miles de pesos de recursos propios, siendo el 74.5 y 25.5 por ciento, respectivamente. Se modificó a 902 896.0 miles de pesos de recursos federales, 304 966.2 miles de pesos de recursos propios cuadro anexo. De los recursos autorizados, se ejercieron 902 896.0 miles de pesos de recursos federales, con recursos propios 205 468.6 miles de pesos.

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio		Total	Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha		1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Presupuesto Original			1 164 059	594 816 773	255 888 410	128 647 617	210 000	979 562 800	37548 259	147 500 000	185 048 259
Original Fiscales			867 111 059	594 816 773	174 674 810	66 235 217	100 000	835 826 800	31 284 259	0	31 284 259
Fiscales	DGRH/0232	08-feb-12	610 587 695	594 816 773	2 492 728	13 178 194	100 000	610 587 695			0
Fiscales	DGPOP/06/0269	16-ene-12	256 523 364		172 182 082	53 057 023		225 239 105	31 284 259		31 284 259
Original Propios	DGPOP/06/0269	16-ene-12	297 500 000		81 213 600	62 412 400	110 000	143 736 000	6 264 000	147 500 000	153 764 000
Original Terceros			0					0			0
Ampliaciones/Adecuaciones			89 570 218	61 242 542	8 761 448	10 447 241	0	-80 451 231	5 325 427	3 793 560	9 118 987
Reducciones/Adecuaciones			- 53 785 340	-21 443 519	-10 154 555	-16 150 992	-100 000	-47 849 066	- 969 714	-1 966 560	-5 936 274
Recursos Fiscales			35 784 878	389 799 023	-1 393 107	-5 703 751	-100 000	32 602 165	1 355 713	1 827 000	3 182 713
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-496	12-mar-12	9 977		3 727	6 250		9 977			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-496	12-mar-12	-9 977		-4 464	-5 513		-9 977			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-497	12-mar-12	171 111			171 111		171 111			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-497	12-mar-12	-171 111		-105 278	-65 833		-171 111			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-498	12-mar-12	2 033 611		2 009 167	24 444		2 033 611			0

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-498	12-mar-12	-2 033 611		-970 675	-1 062 936		-2 033 611			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-499	12-mar-12	0		261 242	-261 242		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa E023	2012-12-NCD-503	12-mar-12	0		-616 658	616 658		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del programa E023	2012-12-NCD-864	16-abr-12	0		109 293	-109 293		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales del capítulo 3000 al 2000	2012-12-NCD-1182	07-may-12	0		54 445	-54 445		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales del capítulo 3000 al 2000	201-12-NCD-1203	09-05-12	0		1 242	-1 242		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000	2012-12-NCD-1358	18-may-12	66 501		66 501			66 501			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000	2012-12-NCD-1358	18-may-12	-66 501		-12 057	-54 444		-66 501			0
Ampliación líquida de partidas del capítulo 1000 del programa E023	2012-12-513-2020	02-jul-12	3 976 287	3 976 287				3 976 287			0
Reducción Líquida de partidas del capítulo 3000 de los programas O001, E019 y M001	2012-12-510-2126	02-jul-12	-415 136			-415 136		-415 136			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 a los capítulos 5000 y 6000	2012-12-NCD-2163	04-jul-12	6 168 987		150 000			150 000	5 325 427	693 560	6 018 987

SALUD

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)**

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 a los capítulos 5000 y 6000	2012-12-NCD-2163	04-jul-12	-6 168 987		-2 824 283	-3 344 704		-6 168 987			0
Traspaso compensado de recursos fiscales del capítulo 3000 al 6000	2012-12-NCD-2369	11-07-12	0			-3 100 000		-3 100 000		3 100 000	3 100 000
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 3000 del programa E023	2012-12-NCD-2516	16-07-12	1 566 935			1 566 935		1 566 935			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 3000 del programa E023	2012-12-NCD-2516	16-07-12	-1 566 935		-19 581	-1 547 354		-1 566 935			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-2539	16-jul-12	2 392 933		231 718	2 161 215		2 392 933			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-2539	16-jul-12	-2 392 933		-1 552 945	-839 988		-2 392 933			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-2587	17-jul-12	2 156 602		1 840 273	316 329		2 156 602			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-2587	17-jul-12	-2 156 602		-1 765 418	-391 184		-2 156 602			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-2613	18-jul-12	0		500 000	-500 000		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 5000 del programa P016 D229	2012-12-NCD-2614	25-jul-12	0		2 698 378			2 698 378	-2 698 378		-2 698 378
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del programa E023 D214	2012-12-NCD-2615	25-jul-12	0			112 098		112 098	-112 098		-112 098

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del programa E023 AM04	2012-12-NCD-2616	25-jul-12	0			201 231		201 231	-201 231		-201 231
Ampliación líquida a fin de traspasar recursos de la partida 16102 provisiones salariales del paquete salarial de la DGRH 513 al INER derivado de la creación de 14 plazas	2012-12-513-2966	08-ago-12	4 506 636	4 506 636				4 506 636			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 de los programas E022 y E023	2012-12-NCD-3080	08-ago-12	1 189 937			1 189 937		1 189 937			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 de los programas E022 y E023	2012-12-NCD-3080	08-ago-12	-1 189 937		-1 185 567	-4 370		-1 189 937			0
Traspaso compensado entre partidas de los capítulos 2000 y 3000	2012-12-NCD-3138	09-ago-12	0		-1 058 122	1 058 122		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000	2012-12-NCD-3267	15-ago-12	0		710 878	-710 878		0			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000	2012-12-NCD-3274	15-ago-12	51 882		51 882			51 882			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000	2012-12-NCD-3274	15-ago-12	-51 882		-63	-51 819		-51 882			0
Ampliación líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 para hacer frente a compromisos de pago de carácter laboral	2012-12-513-3649	20-sep-12	1 177 917	1 177 917				1 177 917			0
Ampliación líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 para hacer frente a compromisos laborales	2012-12-513-3650	20-sep-12	2 799 636	2 799 636				2 799 636			0

SALUD

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Envío al ramo 23 subejercicio de enero a junio no subsanado al 30 de septiembre del capítulo 1000	2012-12-510-3797	04-oct-12	-119 211	-119 211				-119 211			0
Envío al ramo 23 subejercicio de enero a junio no subsanado al 30 de septiembre de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000	2012-12-510-3798	14-oct-12	-1 167 277		-4 207	-261 414		-265 621	-887 549	-14 107	-901 656
Reducción líquida de recursos fiscales de la partida 39801 2.5% sobre nóminas por ahorros	2012-12-NCD-3919	15-oct-12	-1 953 659			-1 953 659		-1 953 659			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 por ahorros para traspasar al ramo 23	2012-12-513-4323	14-nov-12	-8 644 885	-8 644 885				-8 644 885			0
Ampliación líquida de recursos del capítulo 3000 para 2.5% nóminas	2012-12-513-4367	14-nov-12	465 610			465 610		465 610			0
Ampliación líquida de recursos fiscales para partidas del capítulo 1000 para hacer frente a compromisos de carácter laboral	22012-12-513-4463	26-nov-12	22 095 241	22 095 241				22 095 241			0
Ampliación líquida de recursos fiscales del capítulo 3000 para 2.5% sobre nóminas	2012-12-513-4468	28-nov-12	1 953 659			1 953 659		1 953 659			0
Ampliación líquida de recursos fiscales para partidas del capítulo 1000 para hacer frente a medidas de fin de año	2012-12-513-4594	30-nov-12	3 920 000	3 920 000				3 920 000			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-4807	13-dic-12	376 913		40 222	336 691		376 913			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-4807	13-dic-12	-376 913			-376 912		-376 912			0
Traspaso compensado de recursos fiscales entre partidas del capítulo 2000 y 3000	2012-12-NCD-4810	13-dic-12	0		32 480	-32 480		0			0

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Ampliación líquida de recursos del capítulo 2000 para dar suficiencia al 2.5% sobre nóminas	2012-12-513-4848	20-dic-12	266 951			266 951		266 951			0
Ampliación líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 para hacer frente a presiones de gasto de carácter laboral	2012-12-513-4912	20-dic-12	8 926 838	8 926 838				8 926 838			0
Reducción líquida de recursos fiscales de los capítulos 2000, 3000 y 5000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-4974	27-dic-12	-70 460		-2	-1		-3	-70 457		-70 457
Traspaso compensado entre partidas del capítulo 1000 para hacer frente a gastos por actualización de tabulador	2012-12-513-4989	28-dic-12	13 839 987	13 839 987				13 839 987			0
Traspaso compensado entre partidas del capítulo 1000 para hacer frente a gastos por actualización de tabulador	2012-12-513-4989	28-dic-12	-10 369 349	-10 369 349				-10 369 349			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-513-4996	28-dic-12	-501 438	-501 438				-501 438			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-513-5021	31-dic-12	-506 009	-506 009				-506 009			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-513-5022	31-dic-2012	-422 997	-422 997				-422 997			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-513-5026	31-dic-12	-776 722	-776 722				-776 722			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 3000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5075	31-dic-12	-100 000				-100 000	-100 000			0

SALUD

**Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)**

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capítulo				Gasto Corriente	Capítulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 3000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5085	31-dic-12	-35 418			-35 418		-35 418			0
Reducción líquida de recursos fiscales de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5104	31-dic-12	-2 244 950		-22 942	-376 775		-399 717	-1	-1 845 232	-1 845 233
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 3000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5119	31-dic-12	-1 875			-1 875		-1 875			0
Reducción líquida de recursos fiscales de los capítulos 2000 y 3000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5125	31-dic-12	-159 100		-9 420	-149 680		-159 100			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-513-5139	31-dic-12	-59 226	-59 226				-59 226			0
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 1000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-513-5141	31-dic-12	-43 682	-43 682				-43 682			0
Reducción líquida de recursos fiscales de los capítulos 3000 y 6000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5143	31-dic-12	-549 618			-442 397		-442 397		-107 221	-107 221
Reducción líquida de recursos fiscales del capítulo 2000 a fin de traspasar economías al ramo 23	2012-12-510-5154	31-dic-12	-2 873		-2 873			-2 873			0
Ampliaciones/Adecuaciones			95 499 856	3 494 845	36 528 319	22 281 380	0	62 304 544	22 081 706	11 113 606	33 195 312
Reducciones/Adecuaciones			-88 033 606	0	-13 841 468	-18 214 776	0	-32 056 244	0	-55 977 362	-55 977 362
Recursos Propios			7 466 250	3 494 845	22 686 851	4 066 604	0	30 248 300	22 081 706	-44 863 756	-22 782 050
Traspaso compensado de recursos propios entre partidas de los capítulos 2000,3000 y 6000 del programa E023 AM04 al P016 VH01	2012-12-NCD-5	12-abr-12	9 240 932	3 494 845	1 571 156	2 574 931		7 640 932		1 600 000	1 600 000

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
(Pesos)

(Continúa)

Concepto	Oficio			Capitulo				Gasto Corriente	Capitulo		Gasto de Inversión
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000	Otros de Gasto Corriente		5000	6000	
Traspaso compensado de recursos propios entre partidas de los capítulos 2000,3000 y 6000 del programa E023 AM04 al P016 VH01	2012-12-NCD-5	12-abr-12	-9 240 932		-4 526 477	-4 714 455		-9 240 932			
Traspaso compensado de recursos entre partidas de los capítulos 3000, 5000 y 6000; así como la aplicación de la autorización de recursos excedentes	2012-12-NCD-11	31-jul-2012	42 181 920		700 000	17 688 264		18 368 264	18 569 250	5 244 406	23 813 656
Traspaso compensado de recursos entre partidas de los capítulos 3000, 5000 y 6000; así como la aplicación de la autorización de recursos excedentes	2012-12-NCD-11	31-jul-2012	-34 715 670		-2 181 920			-2 181 920		-32 533 750	-32 533 750
Modificación de fuente de financiamiento de Fideicomisos públicos a ingresos por ventas netas de recursos propios y traspaso de recursos de los capítulos 2000 y 3000 al los capítulos 5000 y 6000	2012-12-NCD-14	09-nov-12	40 957 040		31 342 163	1 833 221		33 175 384	3 512 456	4 269 200	7 781 656
Modificación de fuente de financiamiento de Fideicomisos públicos a ingresos por ventas netas de recursos propios y traspaso de recursos de los capítulos 2000 y 3000 al los capítulos 5000 y 6000	2012-12-NCD-14	09-nov-12	-40 957 040		-4 013 107	-13 500 321		-17 513 428		-23 443 612	-23 443 612
Regularización en el flujo de efectivo los movimientos de recursos fiscales autorizados al 15 diciembre 2012	2012-12-NCD-16	31-dic-12	3 119 964		2 915 000	204 964		3 119 964			0
Regularización en el flujo de efectivo los movimientos de recursos fiscales autorizados al 15 diciembre 2012	2012-12-NCD-16	31-dic-12	-3 119 964		-3 119 964			-3 119 964			0

SALUD

Integración del Presupuesto Modificado 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Pesos)

Concepto	Oficio		Capitulo				Gasto Corriente	Capitulo		Gasto de Inversión	
	No.	Fecha	Total	1000	2000	3000		Otros de Gasto Corriente	5000		6000
Regularización en el flujo de efectivo los movimientos de recursos fiscales autorizados al 31 diciembre 2012	2012-12-NCD-17	31-dic-12	0					0		0	
Fideicomiso para Gastos Catastróficos			0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de la Entidad			1 207 862 187	638 11064 1	277 182 154	127 010 470	110 000	1 042 413 265	60 985 678	104 463 244	165 448 922
Recursos Fiscales			902 895 937	634 615 796	173 281 703	60 531 466	0	868 428 965	32 639 972	1 827 000	34 466 972
Recursos Propios			304 966 250	3 494 845	103 900 451	66 479 004	110 000	173 984 300	28 345 706	102 636 244	130 981 950
Fideicomiso para Gastos Catastróficos			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de Terceros (Informativo) No Aut.SHCP			30 546 182				30 546 182	30 546 182			0

1/ Los Recursos de Terceros por 30 546.2 miles de pesos, se presentan para manifestar el total de los recursos utilizados por el Organismo, no forman parte de los Recursos que autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (ampliaciones por 185 070 074 pesos y 141 818 946 pesos de reducciones).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

➤ Durante el ejercicio 2012 se tuvo un **presupuesto autorizado** de 1 164 611.1 miles de pesos integrado por 867 111.1 miles de pesos de **recursos fiscales** y 297 500.0 miles de pesos de **recursos propios**, ejerciéndose en total 1 094 846.4 miles de pesos, integrado por 889 377.7 miles de pesos de recursos fiscales y 205 468.6 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja una disminución global del 6.0 por ciento comparado contra el presupuesto original, lo que significó una variación global de 69 764.7 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 5.0 por ciento gasto de y operación 3.2 por ciento; en Inversión Física se presenta una disminución respecto del presupuesto aprobado 60.4 por ciento esto porque no se realizaron obras que se tenía planeado ejecutar durante el ejercicio 2012, que se integran por:

- ◆ **En Recursos Propios** la variación refleja un ejercicio presupuestario menor por 92 031.4 miles de pesos que representa el 30.9 por ciento, en comparación con el presupuesto original, esto derivado de dos proyectos que no se realizaron obras con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Cabe mencionar que al cierre de año, el presupuesto autorizado modificado por 304 966.2 miles de pesos, no se captaron 96 532.9 miles de pesos, por lo que el gasto se tuvo que ajustar a la captación real. El presupuesto ejercido de 205 468.6 miles de pesos se integra por las

erogaciones siguientes: se ejercieron 2 986.4 miles de pesos para el capítulo 1000 “Servicios Personales”; 102 926.8 miles de pesos para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 60 636.8 miles de pesos; en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 108.5; en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se gastaron 27 082.8 miles de pesos y en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” 11 727.3 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, medicamentos, materiales médicos y de laboratorio, combustibles, vestuario y uniformes, 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 mobiliario, equipo audiovisual, equipos médicos de alta tecnología (incluye la adquisición de un Sistema de suministro de gases medicinales, un equipo neumático y un elevador para pacientes así como el pago del Proyecto ejecutivo para el proyecto de inversión 0712NCD0009 Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas).

- ♦ En *Subsidios y Apoyos Fiscales* la variación neta por 22 266.7 miles de pesos, mayor en un 2.6 por ciento con respecto al presupuesto original, se explica principalmente por movimientos presupuestarios por ampliaciones y reducciones líquidas en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” corresponde una variación neta de 39 799.0 miles de pesos mayor a la asignación original, integrada por ampliaciones por 61 242.5 miles de pesos, por adecuaciones compensadas entre partidas y cambio de calendario, ampliaciones para cubrir la contratación de 56 plazas eventuales con vigencia del 1º. de noviembre al 31 de diciembre de 2012, la creación de 14 plazas, el incremento a la rama médica, paramédica y afines, ampliación para actualización de las prestaciones de seguridad social, apoyo para cubrir las medidas de fin de año, ampliación para cubrir la presión de carácter laboral y el incremento al tabulador único de médicos residentes; asimismo, se tuvieron reducciones por 21 443.5 miles de pesos, por adecuaciones compensadas entre partidas y cambio de calendario, reducción por transferencia al Ramo 23 de economías, reducción por economías en gratificación de fin de año y reducciones por economías en las partidas de seguridad social. Para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la variación de 1 393.1 miles de pesos ejercida menor a la original, se compone de ampliaciones por 8 761.4 por adecuaciones compensadas entre partidas y cambio de calendario, por ampliaciones para la adquisición de materiales e insumos médicos, medicamentos, víveres, materiales y útiles de oficina y materiales y suministros médicos y de laboratorio, principalmente; asimismo, se tuvo una reducción de 10 154.5 miles de pesos para traspasos compensados para la adquisición de insumos, adecuaciones para dar suficiencia a contratos de servicios, la adquisición de equipos, envío al ramo 23 subejercicios no subsanados al 30 de septiembre y reducciones líquidas a fin de traspasar economías al ramo 23. En el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, se ejercieron 6 375.6 miles de pesos menor a lo programado originalmente, integrado por ampliaciones por 10 447.2 por adecuaciones compensadas entre partidas y cambio de calendario, por traspasos compensados entre partidas para el pago de servicios de vigilancia, mantenimiento de equipos médicos, mantenimiento de las instalaciones y apoyo para complementar el pago del 2.5 por ciento del impuesto sobre nómina; se tuvieron reducciones por 16 151.0 traspasos compensados entre partidas para el pago de servicios, traspasos para la adquisición de insumos y equipo médico, reducción líquida transferida al Instituto Nacional de Medicina Genómica, traspaso al capítulo 6000 “Inversión Pública” para la Construcción del Laboratorio de Inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia y la Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, teniéndose una reducción de 1 006.2 miles de pesos de economías al cierre de año.

SALUD

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, 2012

(Continúa)

Concepto	Presupuesto ^{1/} (Pesos)			Pago./Aprob.	Pag./Mod.	Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado			Aprob.	Modif.	Pag.
	TOTAL	1 164 611 059	1 207 862 181			1 067 764 213	-8.3	-11.6
Recursos Propios	297 500 000	304 966 245	205 468 634	-30.9	-32.6	25.5	25.2	18.8
Subsidios y Apoyos Fiscales	867 111 059	902 895 936	889 377 733	2.6	-1.5	74.5	74.8	81.2
GASTO CORRIENTE	979 562 800	1 042 413 260	981 961 389	0.2	-5.8	84.1	86.3	93.3
Recursos Propios	143 736 000	173 984 296	166 658 484	15.9	-4.2	12.3	14.4	15.2
Subsidios y Apoyos Fiscales	835 826 800	868 428 964	854 910 761	2.3	-1.6	71.8	71.9	78.1
Servicios Personales	594 816 773	638 110 639	624 655 786	5.0	-2.1	51.1	52.8	57.1
Recursos Propios		3 494 845	2 986 356	0.0	-14.5	0.3	0.3	0.3
Subsidios y Apoyos Fiscales	594 816 773	634 615 794	621 669 430	4.5	-2.0	51.1	52.5	56.8
Gasto de Operación	384 536 027	404 092 621	396 805 003	3.2	-1.8	0.0	33.5	36.2
Recursos Propios	143 626 000	170 379 451	163 563 672	13.9	-4.0	12.3	14.1	14.9
Subsidios y Apoyos Fiscales	240 910 027	233 713 170	233 241 331	-3.2	-0.2	20.7	19.3	21.3
-Materiales y Suministros	255 888 410	277 182 150	276 208 535	7.9	-0.4	22.0	22.9	25.2
Recursos Propios	81 213 600	103 900 447	102 926 832	26.7	-0.9	7.0	8.6	9.4
Subsidios y Apoyos Fiscales	174 674 810	173 281 703	173 281 703	-0.8	0.0	15.0	14.3	15.8
-Servicios Generales	128 647 617	126 910 471	120 596 468	-6.3	-5.0	11.0	10.5	11.0
Recursos Propios	62 412 400	66 479 004	60 636 840	-2.8	-8.8	5.4	5.5	5.5
Subsidios y Apoyos Fiscales	66 235 217	60 431 467	59 959 628	-9.5	-0.8	5.7	5.0	5.5
Subsidios								
Otros de Corriente	210 000	110 000	2/ -39 499 400	-18 909.2	-36 008.5	0.0	0.0	-3.7
Recursos Propios	110 000	110 000	-39 499 400	-1.4	-1.4	0.0	0.0	0.0
Subsidios y Apoyos Fiscales	100 000	0	0	0.0		0.0	0.0	0.0
GASTO DE INVERSIÓN	185 048 259	165 448 921	85 802 824	-53.6	-48.1	15.9	13.7	6.7
Recursos Propios	153 764 000	130 981 949	38 810 150	-74.8	-70.4	13.2	10.8	3.5
Subsidios y Apoyos Fiscales	31 284 259	34 466 972	34 466 972	10.2	0.0	2.7	2.9	3.1

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, 2012

(Concluye)

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Pago./Aprob.	Pag./Mod.	Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado			Aprob.	Modif.	Pag.
	Inversión Física	185 048 259	165 448 921			73 277 122	-60.4	-55.7
Recursos Propios	153 764 000	130 981 949	38 810 150	-74.8	-70.4	13.2	10.8	3.5
Subsidios y Apoyos Fiscales	31 284 259	34 466 972	34 466 972	10.2	0.0	2.7	2.9	3.1
-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37 548 259	60 985 678	59 722 806	59.1	-2.1	3.2	5.0	5.5
Recursos Propios	6 264 000	28 345 706	27 082 834	332.4	-4.5	0.5	2.3	2.4
Subsidios y Apoyos Fiscales	31 284 259	32 639 972	32 639 972	4.3	0.0	2.7	2.7	3.0
-Inversión Pública	147 500 000	104 463 243	13 554 316	-90.8	-87.0	12.7	8.6	1.2
Recursos Propios	147 500 000	102 636 243	11 727 316	0.0	-88.6	12.7	8.5	1.1
Subsidios y Apoyos Fiscales	0	1 827 000	1 827 000	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
- Otros de Inversión Física						0.00.000	0.0	
Subsidios			3/ 12 525 702	0.0	0.0	0.0		
Otros de Inversión								

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

2/ Los-39 499.4 miles de pesos están integrados por 108.5 miles de pesos por pago a prestadores de servicio social y 39 390.9 miles de pesos de monto neto de ingresos y egresos de ajenos por cuenta de terceros que considera los conceptos de retenciones relativas al personal que son enterados al siguiente mes, así como los recursos de terceros para llevar a cabo proyectos de investigación que no se consideran presupuestalmente pero se incluyen en el flujo de efectivo.

3/ Los 12 525.7 miles de pesos son asignaciones de recursos para su futura comprobación, los cuales pueden generar el ejercicio de los mismos (gasto) o pueden ser reintegrados a cuentas del Instituto que no se consideran presupuestalmente, pero se consideraron en el flujo de efectivo.

El INER ejerció la cantidad de 1 094 846.4 miles de pesos del presupuesto modificado por 1 207 862.2 miles de pesos, cuya variación menor de 32.6 por ciento equivale a 113 015.8 miles de pesos para llegar al presupuesto pagado, la variación comprende 13 518.2 miles de pesos de Adeudos Fiscales de Años Anteriores (ADEFAS) 2012, recursos propios no captados por 96 532.9 miles de pesos y recursos propios no ejercidos por 2 964.7 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se asignaron originalmente 979 562.8 miles de pesos, ejerciéndose un total de 1 021 569.2 miles de pesos, es decir, hubo un incremento absoluto de 42 006.4 miles de pesos, que equivalen a un incremento del 4.3 por ciento y reducción de 2.0 por ciento del presupuesto aprobado y modificado, respectivamente. El presupuesto pagado fue financiado con 81.7 por ciento de recurso federal, 18.3 por ciento con recursos propios; se debe básicamente a los apoyos de recursos fiscales para el pago de incrementos salariales, la autorización de 56 plazas eventuales, la creación de 14 plazas y medidas de fin de año; asimismo, para cubrir presiones de gasto de operación, incluye la captación adicional de recursos propios. El importe de Ampliaciones y traspasos compensados por 142 755.8 miles de pesos y reducciones de cancelaciones por 79 905.3 miles de pesos, así como la reducción en el gasto programado por 96 532.9 miles de pesos, por la no captación de recursos propios programados. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

SALUD

- ◆ Las erogaciones en ***Servicios Personales*** registraron un mayor ejercicio presupuestario por 29 839.0 miles de pesos, equivalente al 5.0 por ciento mayor al presupuesto original, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
 - Ampliaciones netas en este capítulo por 64 737.4 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 8 482.9 miles de pesos con folios, 2012-12-513-2020, (02-julio-2012), 2012-12-513-2966 (08-agosto-2012), para regularización de conversión de plazas; por 34 999.6 miles de pesos con folios 1012-12-513-3649 (20-septiembre-2012), 1012-12-513-3650 (20-septiembre-2012), 1012-12-513-4463 (26-noviembre-2012), 1012-12-513-4912 (20-diciembre-2012), para compromisos laborales, por 3 920.0 miles de pesos con folio 1012-12-513-4594 (30-noviembre-2012) para medidas de fin de año, por 13 840.0 con folio 1012-12-513-4989 (28-diciembre-2012) para actualización de tabulador; ampliación de recursos propios por 3 494.9 miles de pesos con número de folio 2012-12-NCD-5 (12-abril-2012) para la contratación de plazas eventuales para apoyar en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas CIENI.
 - Las reducciones en este capítulo ascendieron 21 443.5 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 10 369.3 miles de pesos con folio 1012-12-513-4989 para actualización de tabulador; por 119.2 miles de pesos con folio 2012-12-510-3797 (04-octubre-2012) para envío a ramo 23 subejercicio de enero a junio no subsanado al 30 de septiembre de 2012; por 10,955.0 miles de pesos con folios 2012-12-513-4323 (14-noviembre-2012), 2012-12-513-4996 (28-diciembre-2012), 5012-12-513-5021 (31-diciembre-2012), 5012-12-513-5022 (31 de diciembre-2012), 5012-12-513-5026 (31 de diciembre-2012), 5012-12-513-5139 (31 de diciembre-2012), 5012-12-513-5141 (31 de diciembre-2012) para traspasos a Ramo 23.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 2.1 por ciento menor en relación al devengado de 638 110.6 miles de pesos que lo integran las ADEFAS por 12 946.4 miles de pesos por concepto de sueldos y remuneraciones adicionales y especiales y otras prestaciones.
 - Asimismo el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100 por ciento por 638 110.6 en miles de pesos. Cabe mencionar que respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el pagado por 508.5 miles de pesos corresponde a recursos no captados.
 - El presupuesto ejercido en el capítulo 1000 Servicios Personales por 624 655.8 miles de pesos, corresponde al pago de sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado, que cuenta con una plantilla total de 2 032 plazas, integrado por 1 566 plazas de personal operativo de la rama médica, paramédica y afín; 216 plazas de confianza; 16 mandos medios y superiores, 95 investigadores; 51 médicos residentes y 91 plazas eventuales.
- ◆ En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró un mayor ejercicio presupuestario por 12 269.0 miles de pesos, siendo 3.2 por ciento mayor, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - ***Materiales y suministros.*** Se registró un mayor ejercicio presupuestario de 20 320.1 miles de pesos, 7.9 por ciento mayor al presupuesto originalmente autorizado, el cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:
 - Ampliaciones netas por 45 289.7 miles de pesos, registradas así: ampliación por 8 761.4 miles de pesos con folios, 2012-12-NCD-496 (12-marzo-2012), 2012-12-NCD-498 (12-marzo-2012), 2012-12-NCD-499 (12-marzo-2012), 2012-12-NCD-864 (16-abril-2012), 2012-12-NCD-1182 (07-mayo-2012), 2012-12-NCD-1203 (09-mayo-2012), 2012-12-NCD-1358 (18-mayo-2012), 2012-12-NCD-2163 (04-julio-2012), 2012-12-NCD-2539 (16-julio-2012), 2012-12-NCD-2587 (17-julio-2012), 2012-12-NCD-2613 (18-julio-2012), 2012-12-NCD-2614 (25-julio-2012), 2012-12-NCD-3267 (15-agosto-2012), 2012-12-NCD-3274 (15-agosto-2012), 2012-12-NCD-4807 (13-diciembre-2012), 2012-12-NCD-

SALUD

2012-12-510-2126 (02-julio-2012) para reducción líquida transferida al Instituto Nacional de Medicina Genómica; por 3 344.7 miles de pesos con folio 2012-12-NCD-2163 (04-julio-2012) para traspasos compensados para adquisición de equipo médico y construcción del laboratorio inflamación; por 3 100.0 miles de pesos con folio 2012-12-NCD-2369 (11-julio-2012) para traspasos compensados para construcción del laboratorio inflamación; por 261.4 miles de pesos con folio 2012-12-510-3798 (14-octubre-2012) para envío a ramo 23 subejercicio de enero a junio no subsanado al 30 de septiembre 2012; por 1 953.7 miles de pesos con folio 2012-12-NCD-3919 (15-octubre-2012), 2012-12-513-4468 (28 noviembre-2012) traspaso compensado para cubrir el 2.5 por ciento sobre nóminas; por 1 006.2 con folios 2012-12-510-4974 (27-diciembre-2012), 2012-12-510-5075 (31-diciembre-2012), 2012-12-510-5104 (31-diciembre-2012), 2012-12-510-5119 (31-diciembre-2012), 2012-12-510-5125 (31-diciembre-2012), 2012-12-510-5143 (31-diciembre-2012) por el traspaso de presupuesto no ejercido al 31 de diciembre al ramo 23; reducciones de recursos propios por 4 714.5 miles de pesos con número de folio 2012-12-NCD-5 (12-abril-2012) para dar suficiencia a la construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH y la adquisición de insumos; por 13 500.3 con número de folio 2012-12-NCD-14 (09-noviembre-2012) por el traspaso al capítulo 2000 para la adquisición de reactivos y suministros médicos y de laboratorio.

- Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 5.0 por ciento menor en relación al pagado de 127 010.5 miles de pesos que lo integran las ADEFAS por 571.8 miles de pesos por concepto de pago de servicios.
- Así mismo el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100 por ciento 0 por 127 010.5 en miles de pesos. Respecto de los recursos propios la diferencian entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 5 842.2 corresponde a 3 630.1 de recursos no captados y 2 212.1 de recursos propios no ejercidos.
- ◆ **Otros de Corriente.-** En este rubro se autorizó un presupuesto original de 210.0 miles de pesos; correspondientes a 100.0 miles de pesos de recursos fiscales y 110.0 miles de pesos de recursos propios; de los cuales por concepto de gastos funerarios no se ejercieron 100.0 miles de pesos de recursos fiscales esto derivado a que no ocurrieron eventos por los que se ejerciera este concepto; respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto devengado por 1.5 miles de pesos corresponde a presupuesto no captado.

GASTO DE INVERSIÓN

- Para **gasto de inversión** se autorizaron originalmente 185 048.3 miles de pesos, ejerciéndose un total de 73 277.1 miles de pesos, observándose una variación neta de 111 771.1 miles de pesos que corresponde a 60.4 por ciento menor al presupuesto original autorizado. Éstos fueron financiados con el 47.0 por ciento de recursos fiscales, el 51.4 por ciento de recursos propios y 1.6 por ciento de recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.
- ◆ En materia de **Inversión Física**, el ejercicio presupuestario registró un decremento de 60.4 por ciento con relación a la asignación original. 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 22 174.5 miles de pesos, que representa 59.1 por ciento de incremento, en relación al original autorizado. El presupuesto ejercido fue realizado con recursos fiscales, propios y del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y se refiere a movimientos presupuestarios como sigue:

- Ampliaciones netas de 27 407.1 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestales: ampliación ; por 5 325.4 miles de pesos por 2012-NCD-2163 por traspaso de recursos provenientes de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para la adquisición de equipo médico; ampliación de recursos propios por 22 081.7 miles de pesos con los folios 2012-12-NCD-11 (31-julio-2012), 2012-12-NCD-14 (09-noviembre-2012) para la adquisición de equipo médico.
- Reducciones Netas por 3 969.7 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 70.5 miles de pesos con folio 2012-12-510-4974 (27 -diciembre-2012), 2012-12-510-5104 para traspasos a ramo 23; por 2 698.4 miles de pesos con folio 2012-12-NCD-2614 (25-julio-2012), para traspaso para la adquisición de insumos por 313.3 miles de pesos con folios 2012-12-NCD-2615 (25-julio-2012), 2012-12-NCD-2616 (25-julio-2012) para traspaso para la contratación de servicios, por 887.5 miles de pesos con folio 2012-12-510-3798 (14-octubre-2012) para envío a ramo 23 subejercicio de enero a junio no subsanado al 30 de septiembre 2012.
- La variación entre los recursos pagados y el presupuesto modificado por 1 262.9 miles de pesos corresponden a recursos propios no captados.
- El gasto en este capítulo por concepto, se realizó en miles de pesos de la siguiente manera:

Mobiliario	93.9
Equipo de Administración	2 134.1
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	368.6
Equipo Médico y de Laboratorio	48 033.2
Instrumental Médico y de Laboratorio	778.5
Maquinaria y Equipo Industrial	800.9
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	23.2
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	7 490.4
T O T A L	59 722.8

- Lo anterior, ayudó a continuar con la sustitución y equipamiento de las diferentes áreas del Instituto; asimismo, a la modernización del equipo médico de las áreas sustantivas, adquisición equipos médicos de alta tecnología (Sistema de suministro de gases medicinales, Equipo hidroneumático y la compra de un elevador para pacientes).
- *Inversión Pública.* Registró un presupuesto pagado de 13 554.3 miles de pesos, que representa 90.8 por ciento menor en relación al original autorizado, observándose una variación por 133 945.6 miles de pesos, siendo financiados el 13.5 por ciento con recursos fiscales, 78.0 por ciento de recursos propios y 8.5 por ciento por recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y se refiere a los movimientos presupuestarios como a continuación se señala:

SALUD

- Ampliaciones Netas por 14 907.2 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: 3 793.6 miles de pesos con folios 2012-12-NCD-2163 (04-julio-2012), 2012-12-ncd-2369 (11-julio-2012) por traspasos de capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para la construcción de laboratorio de inflamación y ampliación de tabaquismo, ampliaciones de recursos fiscales por 11 113.6 miles de pesos con folios 2012-12-NCD-5 (12-abril 2015), 2012-12-NCD-11 (31-julio-2012), 2012-12-NCD-14 (09-noviembre-2012) para el pago de los servicios relacionados con la obra de construcción del servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA, la construcción del laboratorio de inflamación e inmunoregulación del departamento de investigación en tabaquismo y el cuarto de lavado de inhaloterapia, y del programa de mantenimiento 2012.
- Reducciones Netas por 57 943.9 mediante las siguientes modificaciones presupuestarias: 14.10 miles de pesos con folio 2012-12-510-3798 (14-octubre-2012) para envío a ramo 23 subejercicio de enero a junio no subsanado al 30 de septiembre 2012, reducción por 1 952.5 miles de pesos con folios 2012-12-510-5104 (31-diciembre-2012), 2012-12-510-5143 (31-diciembre-2012) para traspasar al ramo 23 presupuesto no ejercido al cierre del ejercicio; reducciones de recursos propios por 55 977.4 con folios 2012-12-NCD-11 (31-julio-2012), 2012-12-NCD-14 (09-noviembre-2012) para traspasar recursos al capítulo 2000 para la adquisición de insumos. La diferencia observada entre el presupuesto modificado y el devengado de recursos propios de 90 908.9 miles de pesos corresponde a ingresos no captados.
- Cabe señalar, que los recursos asignados originalmente por proyecto de obra fueron modificados mediante la actualización del registro en cartera, toda vez que los recursos fueron canalizados para el pago del proyecto ejecutivo de la construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas, la construcción del Laboratorio de Inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia, la ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y en el Programa de Mantenimiento 2012 (mantenimiento a las instalaciones de líneas de vapor, sustitución de la protección para el resguardo de la subestación y remodelación del registro y control de pacientes y proveedores).
- Por lo anterior expuesto, el gasto de este capítulo se realizó en miles de pesos, en los siguientes proyectos:

Proyecto de Inversión No. 0712NCD0009 Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas. 2009-2013.	8 090.2
Proyecto de Inversión No. 0812NCD0001 Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.	311.9
Proyecto de Inversión No. 1112NCD0001 Programa de Mantenimiento 2012 (mantenimiento a las instalaciones de vapor y retorno de tanques de agua caliente en servicios clínicos, sustitución de la protección para resguardo de la subestación y remodelación del registro y control de pacientes y proveedores)	2 098.2
Proyecto de Inversión No. 1212NCD0001 Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012	1 483.0
Proyecto de Inversión No. 1212NCD0003 Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013	
	1 571.0

Total 13 554.3

- ◆ 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 **grupos funcionales**: 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.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Social**, representó el 84.8 por ciento del total de los recursos ejercidos y registró una variación menor en el presupuesto ejercido de 7.9 por ciento, respecto al original aprobado, observando un decremento de 80 032.4 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 2012 que se realizarán en el siguiente ejercicio. 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 (Un Sistema de suministro de gases medicinales, un Equipo hidroneumático y un Elevador para pacientes)
 - Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la función 1 Salud, se erogó el 84.9 por ciento del total, destacando el ejercicio del 89.4 por ciento del presupuesto modificado; y se tiene una variación del presupuesto ejercido 7.9 por ciento con relación del original; para la Subfunción 02 Prestación de servicios de salud a la persona el 9.7 por ciento mayor del presupuesto original y en las subfunciones 03 Generación de los recursos para la salud y 04 Rectoría del sistema de salud fue del -74.6 y -12.5 por ciento, respectivamente. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
- ◆ La finalidad **Gobierno**, se ejerció 1.3 por ciento menos del presupuesto original, debido a economías en el capítulo 3000.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico**, se ejerció un 6.9 por ciento más del presupuesto original que equivale a 10 329.5 miles de pesos, derivado del incremento en sueldos y la aplicación de recursos propios excedentes para la adquisición de reactivos y materiales de laboratorio.
- ◆ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Instituto en Clasificación Funcional.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2012
 (pesos)

(Continúa)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
GF	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte	Inv.	Total	Cte	Inv.
			T O T A L	1 164 611 059	1 207 862 181	1 067 764 213	979 562 800	1 042 413 260	981 961 399	185 048 259	165 448 921	85 802 824	- 8.3	0.2	-53.6	-11.6	-5.8	-48.1

SALUD

1	GOBIERNO	4 730 661	4 745 554	4 668 926	4 730 661	4 745 554	4 668 926	0	0	0	- 1.3	- 1.3	-	-1.6	-1.6	0
3	Coordinación de la Política de Gobierno	4 730 661	4 745 554	4 668 926	4 730 661	4 745 554	4 668 926	0	0	0	- 1.3	- 1.3	-	-1.6	-1.6	0
4	Función Pública	4 730 661	4 745 554	4 668 926	4 730 661	4 745 554	4 668 926				- 1.3	- 1.3	0	-1.6	-1.6	0
2	DESARROLLO SOCIAL	1 009 492 875	1 039 396 920	902 178 272	828 136 231	877 608 101	820 149 935	181 356 644	161 788 819	82 228 337	-10.6	-1.0	-54.7	-13.2	-6.5	-49.2

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2012
(pesos)

(Concluye)

Clave	Concepto	Presupuesto ^{1/}									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte	Inv.	Total	Cte	Inv.
3	Salud	1 009 492 875	1 039 396 920	902 378 272	828 136 231	877 608 101	820 149 935	181 356 644	161 788 819	82 228 337	10.6	1.0	54.7	13.2	6.5	49.2
2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona ^{2/}	716 122 119	798 346 954	758 166 599	700 717 475	756 082 347	704 263 899	15 404 644	42 264 607	53 902 700	5.9	0.5	249.9	5.0	6.9	27.5
3	Generación de Recursos p/la Salud	181 055 167	138 434 385	45 967 864	32 678 167	33 190 753	31 922 807	148 377 000	105 243 632	14 045 057	- 74.6	- 2.3	- 90.5	-66.8	-3.8	-86.7
4	Rectoría del Sistema de Salud	112 315 589	102 615 581	98 243 809	94 740 589	88 335 001	83 963 229	17 575 000	14 280 580	14 280 580	- 12.5	- 11.4	- 18.7	-4.3	-4.9	0.0
3	DESARROLLO ECONÓMICO	150 387 523	163 719 707	160 717 015	146 695 908	160 059 605	157 142 528	3 691 615	3 660 102	3 574 487	6.9	7.1	- 3.2	-1.8	-1.8	-2.3
8	Ciencia, Tecnología e Innovación	150 387 523	163 719 707	160 717 015	146 695 908	160 059 605	157 142 528	3 691 615	3 660 102	3 574 487	6.9	7.1	- 3.2	-1.8	-1.8	-2.3
1	Investigación Científica	150 387 523	163 719 707	160 717 015	146 695 908	160 059 605	157 142 528	3 691 615	3 660 102	3 574 487	6.9	7.1	- 3.2	-1.8	-1.8	-2.3

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

2/ Dentro del presupuesto pagado se están incluyendo 108.5 miles de pesos por pago a prestadores de servicio social y 39 390.9 miles de pesos de monto neto de ingresos y egresos de ajenos por cuenta de terceros, que considera los conceptos de retenciones relativas al personal que se enteran al siguiente mes así como los recursos de terceros para llevar a cabo proyectos de investigación, además 12 525.7 miles de pesos de asignaciones de recursos para su futura comprobación los cuales pueden generar el ejercicio de los mismos (gasto) o pueden ser reintegrados a cuentas del Instituto que no se consideran presupuestalmente pero se incluyeron en el flujo de efectivo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas ejerció la operación a través de nueve programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y cinco modalidades con un presupuesto ejercido de 1 094 846.4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 6.0 por ciento respecto a lo programado originalmente, 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**, erogó el 96.3 por ciento del presupuesto total ejercido.

- Dentro de este grupo, *la modalidad Prestación de Servicios Públicos*, incrementó su ejercicio en un 8.7 por ciento respecto a su asignación original, debido a la ampliación de recursos que se aplicaron en apoyo a lo siguiente: Atención de servicios médicos a pacientes que los solicitan e investigación y desarrollo tecnológico en salud para la prestación de servicios en los diferentes niveles de salud y desarrollo, y mantenimiento de la infraestructura del Instituto.
- ***E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.***- El presupuesto pagado en este programa fue de 160 717.0 miles de pesos, el cual fue mayor en 6.8 por ciento del presupuesto original, las acciones realizadas permitieron alcanzar que el 70 por ciento de los investigadores del Instituto pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 5 de ellos en el nivel III (Uno de ellos Investigador Nacional Emérito), 9 en el nivel II, 44 en el nivel I y 13 como candidatos. Se publicaron 156 trabajos científicos que incluyeron 140 artículos en revistas clasificadas, 10 capítulos de libro, 3 libros, y 3 historietas de educación para la salud. La productividad fue similar a la del año 2011, pero de manera importante se superó el alto número de publicaciones en los grupos III-V (78.6 por ciento). Miembros del INER tuvieron 211 participaciones en diferentes eventos académicos, incluyendo 27 reuniones internacionales y 56 congresos nacionales. Entre las reuniones científicas de carácter internacional destaca el congreso anual de la American Thoracic Society, en San Francisco EUA, donde se presentaron 12 trabajos libres de investigaciones desarrolladas en el INER y se dictaron 2 conferencias. Durante 2012 las líneas de investigación fueron: Programa de estudio sobre la influenza A/H1N1, Problemas respiratorios asociados a la exposición al tabaco y humo de leña, Programa de Estudio sobre Tuberculosis, Programa de Estudio sobre Enfermedades Fibrosantes del Pulmón, Programa de Estudio sobre Cáncer Pulmonar, Programa de Estudio sobre Asma, Programa de Estudio de la Clínica del Sueño, Programa de Estudio sobre VIH y SIDA, Programa de Estudio en Cirugía y Trasplante Pulmonar Experimental, Programa de Investigación en Inmunogenética y Alergia.
- ***E023 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud.***- Los recursos erogados en este programa se ubican en 785 248.7 miles de pesos monto superior en 9.7 por ciento a lo contemplado en el presupuesto original Durante 2012 se otorgaron un total de 68 322 consultas, de las cuales 10 741 fueron preconsultas, 5 500 consultas de primera vez; 3 986 de la especialidad de neumología (3 658 de neumología adultos y 328 de neumología pediátrica), así como 1 514 de la especialidad de otorrinolaringología. Respecto a consultas subsecuentes se proporcionaron 52 081; de ellas, 16 240 correspondieron a neumología (12 803 de neumología adultos y 3 437 de neumología pediátrica), 7 876 de otorrinolaringología y 27 965 de las clínicas de especialidades de apoyo. La Unidad de Urgencias Respiratorias realizó valoración médica a un total de 23 206 pacientes; de ellos, 22 564 requirieron atención médica; el 46.7 por ciento se derivó a Consulta Externa, 12.6 por ciento a hospitalización, 35.6 por ciento se dieron de alta por mejoría, 2.2 por ciento fueron trasladados a otros establecimientos de salud y el 3 por ciento egresó por otros motivos. Se generaron 4 518 ingresos hospitalarios, de los cuales el 62.8 por ciento ingresaron por el servicio de urgencias y el 37.2 por ciento vía consulta externa. A su vez, se registraron 4,509 egresos. Los principales motivos de egreso fueron: 3975 altas por mejoría; que corresponde al 88.2 por ciento respecto al universo de cobertura y 101.1 por ciento en relación al indicador programado, 129 (2.9 por ciento) altas voluntarias, 39 (0.9 por ciento) trasladados a otros establecimientos de salud, 48 (1 por ciento) altas por otras causas, y 318 (7.1 por ciento) defunciones; de éstas 275 de más de 48 horas de estancia hospitalaria y 43 de menos de 48 horas. La ocupación hospitalaria fue del 73.1 por ciento con 47 593 días paciente y 65 148 días cama. El promedio de estancia hospitalaria fue de 11 días. Se otorgó atención a 263 pacientes en el Departamento de Medicina Crítica, de ellos, 145 pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos y 118 en la Unidad de Cuidados Intermedios, con una mortalidad de 23.4 por ciento y 25.4 por ciento respectivamente. En materia de infraestructura médica, se reforzó el equipamiento para el manejo y traslado de pacientes oxígeno-dependientes que requieren movilización dentro del Instituto con la adquisición de equipo de transporte motorizado, concentradores de oxígeno portátiles, así como una grúa para la movilización de pacientes bariátricos. Asimismo, durante el segundo semestre se realizó la renovación de la red de gases medicinales que comprendió la instalación de una planta generadora de aire grado médico, una bomba de vacío, la sustitución de la red de distribución y la instalación de consolas de suministro en Servicios Clínicos y

SALUD

Cuidados Intensivos Respiratorios. Se remodelaron cuatro quirófanos de la Subdirección de Cirugía y se reforzó su equipamiento mediante una mesa de cirugía, la implementación de pantallas para la visualización de imágenes digitales y la adquisición de instrumental para toracoscopia. Los Servicios de Hospitalización y Urgencias fueron reforzados mediante la renovación de carros de paro, oxímetros, monitores y en particular los Servicios Clínicos 3 y 5 fueron remodelados. En la Unidad de Medicina Crítica se realizó la instalación de sistemas al techo de movilización de pacientes para un manejo seguro y con mayor confort de pacientes en estado crítico.

- Los grupos de programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones negativas en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- ***E010 Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales).***- En este programa se ejercieron 30 726.80 miles de pesos, cantidad inferior en 2.4 por ciento respecto al original, equivalente a 786.8 miles de pesos, los cuales contribuyeron a alcanzar la meta establecida para 2012 se cumplió al 100 por ciento. En 2012 egresaron 44 alumnos de los cuales 17 corresponden a cursos universitarios de alta especialidad y 27 de residencias médicas de especialidad y subespecialidad, de los cursos de posgrado de la especialidad de Otorrinolaringología y subespecialidades de Medicina Interna, Neumología, Cirugía Cardiorácica, Neumología Pediátrica, Inmunología Clínica y Alergia y Medicina Nuclear. Es importante destacar que en la cobertura del programa académico del PUEM en el Módulo de Fisiología Respiratoria que se imparte a los médicos residentes del Instituto se han incorporado también médicos residentes de otras instituciones como el Instituto Nacional de Pediatría, C.M.N. La Raza, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital Infantil Federico Gómez y el Hospital General de México. Este curso se imparte durante todo el año en sesiones semanales, actualmente cuenta con 43 alumnos regulares. En este periodo rotaron en esta sede 404 alumnos de las especialidades de Alergia e Inmunología Clínica, Anestesiología, Cirugía general, Imagenología, Rehabilitación, Urgencias Médico Quirúrgicas, Medicina Interna, Medicina Familiar, Neumología, Patología, Pediatría, Psiquiatría, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina del Trabajo y Neurofisiología Clínica. El Instituto también apoya otros programas universitarios de posgrado en la formación de investigadores, se registraron 52 alumnos de Maestría realizando su tesis y 55 de Doctorado también realizando proyectos de investigación.
 - ***E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.***- Se ejercieron 1 686.7 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 17.4 por ciento con relación al presupuesto original, para apoyo a otros programas emergentes de Área Central.
 - ***En el K011 Proyectos de Infraestructura Social en Salud.***- Se ejercieron 11 456.1 miles de pesos, importe que fue del 92.1 por ciento inferior al presupuesto original autorizado y 88.6 por ciento del presupuesto modificado al cierre, aplicándose para el desarrollo de las actividades de los proyectos de Infraestructura social en salud y de inmuebles, que fueron aplicados en:
 - El Proyecto de Inversión No.0712NCD0009, Construcción de Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013.
 - El Proyecto de Inversión No. 0812NCD0001, Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para Pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.
 - El Proyecto de Inversión No. 1112NCD0003, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 2012.

- El Proyecto de Inversión No. 1212NCD0001, Construcción del Laboratorio de Inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012.
- El Proyecto de Inversión No. 1212NCD0003, Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013.

- **En el K027 Mantenimiento de Infraestructura.-** Se ejercieron 2 098.2 miles de pesos, importe que fue 16.7 por ciento inferior al presupuesto original autorizado, el presupuesto ejercido fue del 45.9 por ciento del modificado al cierre, aplicándose para la remodelación y mantenimiento mayor de las áreas del Instituto, donde se destaca:
 - El Proyecto de Inversión No.1112NCD0001, Programa de Mantenimiento 2012, (mantenimiento a las instalaciones de líneas de vapor, sustitución de la protección para el resguardo de la subestación y remodelación del registro y control de pacientes y proveedores).
 - **En el P016 Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS.-** Se ejercieron 62 944.8 miles de pesos, lo que corresponde a 148.6 miles de pesos menos del presupuesto originalmente aprobado lo que equivale al 0.2 por ciento menor, esto derivado de economías en la adquisición de reactivos y suministros médicos y de laboratorio, así como de equipo de administración que no fue adquirido.

- ◆ El **grupo de Administrativos y de Apoyo**, ejerció 39 968.0 miles de pesos un 25.9 por ciento menor al presupuesto original autorizado, debido al ahorros y economías obtenidas en las adquisiciones de insumos y servicios.
 - 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 un decremento en el gasto del 28.3 por ciento, con respecto al presupuesto original autorizado, las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando más de 300 adecuaciones presupuestarias, principalmente por trasposos compensados entre partidas para dar suficiencia por la adquisición de bienes y servicios, por ampliaciones por regularización de recursos propios excedentes y por trasposos 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 original autorizado de 4 730.7 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 1.3 por ciento, obteniéndose un presupuesto ejercido de 4 668.9 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.

SALUD

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios 2012 (Pesos)

Concepto	Presupuesto ^{1/} (Pesos)									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
Total	1 164 611 059	1 207 852 181	1 067 764 213	979 562 800	1 042 403 260	981 961 389	185 048 259	165 448 921	85 802 824	-8.3-6.0	0.2	-53.6	-11.6	-5.8	-48.1
Clave GRUPO/Modalidad DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1 110 658 212	1 165 004 700	1 054 878 416	925 609 953	999 555 779	981 601 294	185 048 259	165 448 921	73 277 122	-5.0	6.0	-60.4	-9.5	-1.8	-55.7
E Prestación de Servicios Públicos.	900 064 809	996 037 803	978 379 316	880 091 550	949 332 705	932 937 090	19 973 259	46 705 098	45 442 226	8.7	6.0	127.5	-1.8	-1.7	-2.7
P Planeación, Seg. Y Evaluación de Políticas Públicas	63 093 403	64 503 654	62 944 784	45 518 403	50 223 074	48 664 204	17 575 000	14 280 580	14 280 580	-0.2	6.9	-18.7	-2.4	-3.1	n.a.
K Proyectos de Inversión	147 500 000	104 463 243	13 554 316				147 500 000	104 463 243	13 554 316	-90.8	0.0	-90.8	-87.0	0.0	-87.0
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	53 952 847	42 847 481	12 885 797	53 952 847	42 847 481	360 095	0	0	12 525 702	-76.1	-99.3	0.0	-69.9	-99.2	n.a.
M Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	49 222 186	38 101 927	35 299 025	49 222 186	38 101 927	35 299 025	0	0	0	-28.3	-28.3	n.a.	-7.4	-7.4	n.a.
O Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	4 730 661	4 745 554	4 668 926	4 730 661	4 745 554	4 668 926	0	0	0	-1.3	-1.3	n.a.	-1.6	-1.6	n.a.
W Operaciones ajenas ^{2/}	0	0	-27 082 154	0	0	-39 607 856	0	0	12 525 702	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/ Dentro del presupuesto pagado se están incluyendo 108.5 miles de pesos por pago a prestadores de servicio social y 39 390.9 miles de pesos de monto neto de ingresos y egresos de ajenos por cuenta de terceros, que considera los conceptos de retenciones relativas al personal que se enteran en el siguiente mes, así como los recursos de terceros para llevar a cabo proyectos de investigación, además 12 525.7 miles de pesos de asignaciones de recursos para su futura comprobación, los cuales pueden generar el ejercicio de los mismos (gasto) o pueden ser reintegrados a cuentas del Instituto que no se consideran presupuestalmente pero se incluyeron 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 23 199.6 miles de pesos, captándose durante 2012 la cantidad de 28 167.6 miles de pesos, contando con un monto total de 51

367.2 miles de pesos. Gracias a los apoyos financieros recibos de la industria farmacéutica y del CONACYT, recursos que son utilizados en la adquisición de materiales e insumos en los diversos trabajos de investigación de los que se ejercieron 30 546.25 miles de pesos, teniéndose al cierre una disponibilidad final de 20 820 963 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 5 143.7 miles de pesos.

**Recursos de Terceros
(Pesos)**

Disponibilidad Final de 2011	Recursos captados en 2012	Total de Recursos 2012	Ejercidos en 2012	Disponibilidad para 2013
23 199 587	28 167 558	51 367 145	30 546 182	20 820 963

NOTA:

En el cuadro Gasto Programable por Clasificación Económica, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público En la columna de pagado y en los capítulos de Otros de corriente por menos 39 449.4 menor y Otros de inversión por 12 525.7 miles de pesos, la primera no procede, ya que está en rojo y no coincide con la cifra que reporta el instituto por 108.5 miles de pesos. Mismos que están registrados en MAPE, incorporados en este rubro de acuerdo a los Criterios de Metodológicos de la clasificación económica de la SHCP para el análisis Funcional Programático. La segunda en Otros de inversión por 12 525.7 miles de pesos, de este capítulo no tiene nada la unidad, en el formato Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programa Presupuestario En el renglón W Operaciones Ajenas por 27 082.2 miles de pesos del cuadro Gasto programable por grupo y modalidad de programas presupuestarios, de origen en PEF el Instituto no tiene. Tienen una modalidad W de Operaciones Ajenas, ni en la Secretaría de Salud, eliminando estos errores coinciden las cifras del Instituto con el MAPE: