

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**

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

- Durante el ejercicio 2013 se tuvo un **aprobado** de 1,423,276.3 miles de pesos, integrado por 1,032,108.3 miles de pesos de **recursos fiscales** y 391,168.0 miles de pesos de **recursos propios**, pagándose en total 1,290,706.1 miles de pesos, integrado por 1,046,974.3 miles de pesos de recursos fiscales y 243,731.8 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja una disminución global del 9.3% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó una variación global de 132,570.2 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 0.1% Gasto de y Operación 6.2%. En Inversión Física se presenta una disminución respecto del presupuesto aprobado de 37.0% debido a que no se realizaron obras que se tenía planeado ejecutar durante el ejercicio 2013.

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se aprobó un presupuesto por 1,141,177.1 miles de pesos, ejerciéndose un total de 1,113,017.4 miles de pesos, es decir, hubo un decremento absoluto de 28,159.6 miles de pesos, que equivalen a un decremento del 2.5% y reducción de 2.2% del presupuesto aprobado y modificado, respectivamente. El presupuesto pagado fue financiado con 81.1% de recurso federal, 18.9% con recursos propios; se debe básicamente a los apoyos de recursos fiscales para el pago de incrementos salariales. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario por 801.7 miles de pesos, equivalente al 0.1% menor al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
 - Ampliaciones netas en este capítulo por 20,382.4 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 15,305.2 miles de pesos para reubicación de plazas con folios, 2013-12-513-1480, (20-mayo-2013), 2013-12-513-1677 (24-mayo-2013), 2013-12-513-2218, (21-junio-2013), 2013-12-513-3139, (07-agosto-2013), 2013-12-513-4181, (25-septiembre-2013), 2013-12-513-4246, (03-octubre-2013), 2013-12-513-4643, (21-octubre-2013), para contratación de plazas eventuales; por 2,250.0 miles de pesos con folios 1013-12-513-50, (07-febrero-2013), para paquete salarial, por 2,827.2 miles de pesos con folio 2013-12-513-5655 (04-diciembre-2013).
 - Las reducciones en este capítulo ascendieron a 21,184.1 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 1,805.9 miles de pesos con folios 2013-12-513-933 (16-abril-2013), 2013-12-513-5683 (09-diciembre-2013) para reorientación de recursos; por 701.1 miles de pesos con folio 2013-12-513-1225 (31-mayo-2013), 2013-12-513-1829 (31-mayo-2013), 2013-12-513-1830 (31-mayo-2013) por reducción del 5% del gasto de servicios personales; por 28.7 miles de pesos con folio 2013-12-513-542 (21-noviembre-2013) por economías presupuestales; por 2,424.5 miles de pesos con folio 2013-12-513-5912 (31-diciembre-2013) para apoyar a Institutos Nacionales de Salud; por 16,223.9 miles de pesos folios 2013-12-513-5794 (17-diciembre-2013), 2013-12-513-5795 (17-diciembre-2013), 2013-12-510-5955 (31-diciembre-2013), 2013-12-510-5957 (31-diciembre 2013), 2013-12-513-5961 (31-diciembre-2013) para traspasos a Ramo 23.
 - Asimismo, el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100% por 673,796.9 en miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario por 29,041.1 miles de pesos, siendo 6.2% menor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:

- **Materiales y suministros.** Se registró un mayor ejercicio presupuestario de 2,819.4 miles de pesos, 0.9% mayor al presupuesto aprobado, el cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:
 - Ampliaciones netas por 66,793.6 miles de pesos, registradas así: ampliación por trasposos compensados para la adquisición de insumos 32,211.1 miles de pesos con folios, 2013-12-NCD-534 (15-mayo-2013), 2013-12-NCD-1735 (22-mayo-2013), 2013-12-NCD-3071 (05-agosto-2013), 2013-12-NCD-3788 (09-septiembre-2013), 2013-12-NCD-4377 (04-octubre-2013), 2013-12-NCD-4672 (18-octubre-2013), 2013-12-NCD-5067 (06-noviembre-2013), 2013-12-NCD-5155 (11-noviembre-2013), 2013-12-NCD-5546 (28-noviembre-2013), 2013-12-NCD-5593 (28-noviembre-2013), ampliación líquida para fortalecer la atención hospitalaria a mujeres con enfermedad asociada al humo de leña por 15,000.0, miles de pesos folio 2013-12-510-3225 (12-agosto-2013); para trasposos compensados para adquisición de insumos; ampliación de recursos propios por 19,582.5 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-5 (05-abril-2013), 2013-12-NCD-14 (09-noviembre-2013), 2013-12-NCD-16 (31-diciembre-2013), 2013-12-NCD-17 (31-diciembre-2013), para la adquisición de medicamentos, reactivos y suministros médicos y de laboratorio.
 - Reducciones netas por 48,169.1 miles de pesos registrados de la siguiente manera: reducción para dar suficiencia a la Construcción de la Ampliación del Departamento en Investigación en Tabaquismo y EPOC de 2,971.3 miles de pesos con folio así: 2013-12-NCD-4651 (16-octubre-2013); traspaso compensado para cubrir servicios por 9,625.5 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-788 (04-abril-2013), 2013-12-NCD-1970 (07-junio-2013), 2013-12-NCD-3818 (10-septiembre-2013), 2013-12-NCD-3933 (13-septiembre-2013), 2013-12-NCD-4318 (03-octubre-2013), 2013-12-NCD-4608 (15-octubre-2013), 2013-12-NCD-4648 (18-octubre-2013), 2013-12-NCD-4650 (16-octubre-2013); por 515.7 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-534 (15-marzo-2013), 2013-12-NCD-4672 (18-octubre-2013) para trasposos compensados para adquisición de insumos; por 33,770.5 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-1185 (23-abril-2013), 2013-12-NCD-2469 (03-julio-2013), 2013-12-NCD-2801 (18-julio-2013), 2013-12-NCD-2802 (18-julio-2013) para trasposos para adquisición de equipos; por 194.1 miles de pesos con folio 2013-12-510-5742 (09-diciembre-2013), 2013-12-510-5964 (31-diciembre-2013) para traspasar al Ramo 23 el presupuesto no ejercido al 31 de diciembre de 2013, reducción de recursos propios por 1,092.0 con folios 2013-12-NCD-3 (04-julio-2013).
 - Cabe mencionar que respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 15,805.1 miles de pesos corresponde a recursos propios no captados.
- **Servicios Generales.** Se observó un menor ejercicio presupuestario de 31,860.5 miles de pesos, 20.4% menor al presupuesto aprobado, que corresponde a reducciones de recursos fiscales y propios, así como por transferencias compensadas de recursos fiscales a otros capítulos de gasto, que se detalla a continuación:
 - Ampliaciones Presupuestarias netas de recursos por 20,560.1 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: 9,511.4 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-788 (04-abril-2013), 2013-12-NCD-1970 (07-junio -2013), 2013-12-NCD-3818 (10-septiembre-2013), 2013-12-NCD-3933 (13-septiembre-2013), 2013-12-NCD-4318 (03-octubre-2013), 2013-12-NCD-4648 (18-octubre-2013), 2013-12-NCD-4650 (16-octubre-2013), 2013-12-NCD-5546 (28-noviembre-2013), 2013-12-NCD-534 (15-marzo-2013), para trasposos compensados para pago de servicios; por 141.7 miles de pesos con folio 2013-12-513-5685 (30-diciembre-2013), para cubrir el pago del 2.5% sobre nóminas; ampliaciones de recursos propios por 11,058.6 miles de pesos con folio 2013-12-NCD-8 (31-diciembre-2013), por trasposos para dar suficiencia a contratos de servicios de mantenimiento a los edificios de las áreas médicas de este Instituto.
 - Reducciones Netas por 43,106.8 de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: reducciones de recursos fiscales por 9,224.8 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-1735 (22-mayo-2013), 2013-12-NCD-3071 (05-agosto-2013), 2013-12-NCD-3788 (09-septiembre-2013),

2013-12-NCD-4377 (04-octubre-2013), 2013-12-NCD-4672 (18-octubre-2013), para traspasos compensados por pago de insumos; por 13,567.5 miles de pesos con folio 2013-12-NCD-1379 (08-octubre-2013) traspaso para dar suficiencia a programa de mantenimiento 2013; por 503.8 miles de pesos con folio 2013-12-NCD-4651 (16-octubre-2013) para traspasos compensados para proyecto de Ampliación del departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC; reducciones de recursos propios por 9,169.6 miles de pesos con números de folios 2012-12-NCD-3 (04-julio-2013), para dar suficiencia al programa de mantenimiento 2013; por 10,641.1 con número de folio 2013-12-NCD-7 (12-diciembre-2013), por el traspaso al capítulo 2000 para la adquisición de reactivos y suministros médicos y de laboratorio.

- Asimismo, el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100.0% por 49,657.6 en miles de pesos. Respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 9,313.8 corresponde a 9,263.9 de recursos no captados y 49.9 de recursos propios no ejercidos.

– **Subsidios.** No se destinaron recursos.

- ◆ **Otros de Corriente.**– En este rubro se aprobó un presupuesto de 220.0 miles de pesos; correspondientes a 100.0 miles de pesos de recursos fiscales y 120.0 miles de pesos de recursos propios; se pagaron 1,903.2 miles de pesos; desglosados de la siguiente manera: por concepto de gastos funerarios se ejercieron 505.4 miles de pesos y por resoluciones por autoridad competente a favor de un empleado 1,126.2 miles de pesos con recursos fiscales; 120.0 miles de pesos por compensaciones por servicios de carácter social y 151.6 miles de pesos para cubrir resoluciones por autoridad competente a favor de un empleado, con recursos propios.

GASTO DE INVERSIÓN

➤ Para **gasto de inversión** se aprobó un presupuesto por 282,099.2 miles de pesos, pagándose un total de 177,688.7 miles de pesos, observándose una variación neta de 104,410.6 miles de pesos que corresponde a 37.0% menor al presupuesto aprobado. Éstos fueron financiados con el 62.8% de recursos fiscales, el 12.3% de recursos propios y 24.9% de recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

- ◆ En materia de **Inversión Física**, el ejercicio presupuestario registró un decremento de 37.0% 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 decremento de 13,076.6 miles de pesos, que representa 12.7% de decremento, en relación al presupuesto aprobado. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales al 100% y se refiere a movimientos presupuestarios como sigue:

- Ampliaciones netas de 35,071.1 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestales: ampliación por 34,771.7 miles de pesos con números de folios 2013-12-NCD-1185 (23-abril-2013), 2013-12-NCD-2469 (03-julio-2013), 2013-12-NCD-2801 (18-septiembre-2013), 2012-12-NCD-2802 (18-julio-2013), 2013-12-NCD-4608 (15-octubre-2013) por traspaso de recursos provenientes de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para la adquisición de equipo médico; por 299.4 folio 2012-12-513-5865 (30-diciembre-2013) ampliación líquida para pagar equipo médico.
- Reducciones Netas por 38,122.1 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 4,665.0 miles de pesos con folio 2013-12-NCD-5546 (28-noviembre-2013), traspaso a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para la adquisición de insumos y pago de servicios indispensables para el Instituto; por 6,543.8 miles de pesos con folio 2013-12-NCD-5067 (06-noviembre-2013), para traspaso para la adquisición de insumos; por 1,110.7 miles de pesos con folios 2013-12-510-5959 (31-diciembre-2013), 2013-12-510-5960 (31-diciembre-2013) para la transferencia de recursos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; por 1,524.9 miles de pesos con folio

2013-12-NCD-4652 (16-octubre-2013) traspaso compensado para dar suficiencia al proyecto de ampliación del departamento de investigación en tabaquismo y EPOC; reducción de recursos propios por 24,277.7 miles de pesos con folio 2012-12-NCD-8 (31-diciembre-2013), por la transferencia de recursos a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 6000 “Inversión Pública” por la adquisición de bienes, servicios y apoyo a la Proyecto de la Unidad en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.

- La variación entre los recursos pagados y el presupuesto modificado por 10,025.6 miles de pesos corresponden a recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud no captados.
- El gasto en este capítulo por concepto, se realizó en miles de pesos de la siguiente manera:

Mobiliario	5,136.1
Equipo de Administración	601.8
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	39.3
Equipo Médico y de Laboratorio	79,960.6
Instrumental Médico y de Laboratorio	516.8
Maquinaria y Equipo Industrial	242.0
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	85.1
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	3,417.3
T O T A L	89,999.0

- 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 (adquisición de un citómetro de flujo con microscopía de fluorescencia).
- **Inversión Pública**, Registró un presupuesto pagado de 87,689.7 miles de pesos, que representa 51.0% menor en relación al aprobado, observándose una variación por 91,333.9 miles de pesos, siendo financiados el 24.6% con recursos fiscales, 25.0% de recursos propios y 50.4% por recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y se refiere a los movimientos presupuestarios como a continuación se señala:
 - Ampliaciones Netas por 33,106.8 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: 13,567.5 miles de pesos con folio 2013-12-NCD-1379 (08-mayo-2013), por traspasos del capítulo 3000 “Servicios Generales” para el programa de mantenimiento 2013, ampliaciones de recursos fiscales por 5,000.0 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-4651 (16-octubre-2013), 2013-12-NCD-4652 (16-octubre-2013), para el pago de la ampliación del departamento de investigación en tabaquismo y EPOC. Ampliación de recursos propios por 14,539.3 miles de pesos con folios 2012-12-NCD-3 (04-julio-2013), 2012-12-NCD-8 (31-diciembre-2013), para el pago de servicios relacionados con el programa de mantenimiento 2013 y el proyecto de la construcción de la unidad de investigación en enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas.
 - Reducciones Netas por 12,149.1 mediante las siguientes modificaciones presupuestarias: 12,149.0 miles de pesos con folios 2013-12-NCD-5155 (11-noviembre-2013), 2013-12-NCD-5593 (28-noviembre-2013) para traspasar recursos a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para el pago de insumos y servicios necesarios en el Instituto; reducción por 0.1 miles de pesos con folio 2013-12-510-5959 (31-diciembre 2013) por la transferencia de recursos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

- La diferencia observada entre el presupuesto modificado y el devengado de recursos propios de 112,291.6 miles de pesos corresponde a ingresos propios por 136.3 miles de pesos y 112,155.3 miles de pesos del Fideicomiso de Protección Social en Salud no captados.
- Cabe señalar, que los recursos aprobados por proyecto de obra fueron modificados mediante la actualización del registro en cartera, toda vez que los recursos fueron canalizados para el pago de la ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y en el Programa de Mantenimiento 2013, (mantenimiento del área de farmacia hospitalaria, levantamiento del sistema eléctrico del Instituto y elaboración del proyecto ejecutivo para su corrección y modernización, mantenimiento del área de fisiología respiratoria, primera etapa de rehabilitación de la red hidráulica).
- 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. 2009-2015, fecha estimada de término marzo 2015, avance físico 32.0%, avance financiero 41.0%.	53,542.1
Proyecto de Inversión No. 1212NCD0003 Proyecto de Ampliación del departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013, fecha estimada de término diciembre 2014, avance físico 57.0%, avance financiero 57.0%.	13,377.5
Proyecto de Inversión No. 1312NCD0001 Programa de Mantenimiento 2013 (mantenimiento del área de farmacia hospitalaria, levantamiento del sistema eléctrico del Instituto y elaboración del proyecto ejecutivo para su corrección y modernización, mantenimiento del área de fisiología respiratoria, primera etapa de rehabilitación de la red hidráulica). Fecha de término 31 de diciembre de 2013, avance físico 100.0%, avance financiero 100.0%.	17,025.9
Proyecto de Inversión No. 1312NCD0002 Remodelación del Servicio Clínico 4 del INER 2013-2014, fecha estimada de término diciembre 2014, avance físico 22.0%, avance financiero 22.0%.	3,744.2
Total	87,689.7

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

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

- El gasto del Instituto en 2013, se ejerció a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la política de Gobierno, la segunda la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad Gobierno, se ejerció 3.2% mayor del presupuesto aprobado, debido al incremento de sueldos, aplicación de recursos propios para la adquisición de insumos. La finalidad Desarrollo Social, representó el 84.0% del total de los recursos pagados y registró una variación menor en el presupuesto pagado de 11.5%, respecto al aprobado, observando un decremento de 140,688.0 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 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 (adquisición de un citómetro de flujo con microscopía de fluorescencia).

- Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la función Salud, se erogó el 84.0% del total, destacando el ejercicio del 88.2% del presupuesto modificado; y se tiene una variación del presupuesto pagado de 88.5% con relación del aprobado; para la Subfunción 02 Prestación de servicios de salud a la persona el 0.1% mayor del presupuesto aprobado y en las subfunciones 03 Generación de los recursos para la salud y 04 Rectoría del sistema de salud fue del (51.1%) y (12.1%), respectivamente. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico**, pagó un 4.1% más del presupuesto aprobado que equivale a 7,960.1 miles de pesos, derivado del incremento en sueldos y la aplicación de recursos propios excedentes para la adquisición de reactivos y materiales de laboratorio.
- Durante 2013 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 1,290,706.1 miles de pesos, lo que significó un decremento de 9.3% respecto a lo aprobado, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.** El presupuesto pagado en este programa fue de 201,730.4 miles de pesos, el cual fue mayor en 4.1% del presupuesto aprobado, las acciones realizadas permitieron alcanzar que el 87.9% de los investigadores del Instituto son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 6 de ellos en el nivel III (uno de ellos Investigador Nacional Emérito), 13 en el nivel II, 66 en el nivel I y 9 como candidatos. Se publicaron 145 trabajos científicos que incluyeron 138 artículos en revistas clasificadas, 7 capítulos de libro. Es importante mencionar que las publicaciones en revistas de alto impacto se superó en particular en el nivel V en un 110 por ciento con respecto al año previo (10 publicaciones nivel V en 2012). Miembros del INER tuvieron 218 participaciones en diferentes eventos académicos, incluyendo 38 reuniones internacionales y 47 congresos nacionales. Entre las reuniones científicas de carácter internacional destaca el congreso anual de la American Thoracic Society, en Filadelfia, EUA, donde se presentaron 10 trabajos libres de investigaciones desarrolladas en el INER y se dictó una conferencia. Durante 2013 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 863,001.1 miles de pesos monto superior en 0.1% a lo contemplado en el presupuesto aprobado Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Durante 2013 se otorgaron un total de 69,950 consultas, de las cuales 10,791 fueron preconsultas, 5,706 consultas de primera vez; de ellas 3,677 correspondieron a la especialidad de neumología adultos, 616 de neumología pediátrica, 807 otorrinolaringología, 103 cirugía cardiotorácica y 503 clínica del sueño. Así como 53,453 consultas subsecuentes; de ellas, 16,826 correspondieron a neumología (13,990 de neumología adultos y 2,836 de neumología pediátrica), 8,834 de otorrinolaringología y 27,793 de las clínicas de especialidades de apoyo.
 - La Unidad de Urgencias Respiratorias realizó valoración médica a un total de 17,308 pacientes; de ellos, 16,329 requirieron atención médica de los cuales el 50.5% se derivó a Consulta Externa, 16.4% a hospitalización, 28.9% se dieron de alta por mejoría, 1.1% fueron trasladados a otros establecimientos de salud y el 3.1% egresó por otros motivos.
 - Se generaron 4,281 ingresos hospitalarios, de los cuales el 62.4% ingresaron por el servicio de urgencias y el 37.6% vía consulta externa.
 - A su vez, se registraron 4,272 egresos. Los principales motivos de egreso fueron: 3,811 altas por mejoría; que corresponde al 89.2% respecto al universo de cobertura, 83 altas voluntarias, 35 trasladados a otros establecimientos de salud, 34 altas por otras causas y 309 defunciones.

- La ocupación hospitalaria fue del 79.2% con 49,658 días paciente y 62,689 días cama. El promedio de días estancia hospitalaria fue de 12 días, lo que se explica por la severidad de la patología atendida y referida al Instituto. En este periodo se contó con 178 camas censables y 59 no censables.
- En materia de infraestructura médica, se concluyó la remodelación del Servicio Clínico de Neumología Oncológica que incluye la remodelación del Área de Quimioterapia Ambulatoria ampliándose a 12 espacios para la aplicación de quimioterapia a pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón y otros casos de patología no neoplástica y la remodelación de dos áreas en el servicio: Virología con 4 secciones (cuarto de extracción, detección, mezclas y exclusiva), con el objetivo de unificar dentro del laboratorio los diagnósticos de infecciones virales como son Influenza (A,B,H1N1,H7N9,H3,H5), otros virus respiratorios y sistémicos. Asimismo se concluyó la Construcción del Laboratorio de Micobacterias con nivel de seguridad 2 (BSL2) con las recomendaciones de los CDC de Atlanta, que se encuentra en el Servicio de Microbiología Clínica. Adicionalmente, se remodeló el Departamento de Fisiología Respiratoria en el cual se atienden aproximadamente a 9,242 pacientes a los cuales se les realizan 24,173 estudio de función respiratoria.
- ♦ **E010 Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales).** En este programa se pagaron 33,207.9 miles de pesos, cantidad inferior en 4.9% respecto al aprobado, equivalente a 1,700.9 miles de pesos.
 - Egresaron 49 Médicos de Especialidad, Subespecialidad y Alta Especialidad, lo que representa el 100.0% de eficiencia terminal en la formación de médicos especialistas; asimismo, se impartieron 18 Cursos de Especialidad y Alta Especialidad como son: Alergia e Inmunología Clínica, Neumología, Neumología Pediátrica, Otorrinolaringología, Medicina Nuclear, Cirugía Cardiorácica, Anatomía Patológica del Aparato Respiratorio, Asma, Broncoscopia, Complicaciones Infecciosas Pulmonares en Pacientes Inmunocomprometidos, Fisiología Respiratoria y Laboratorio de Función Pulmonar, Neumología Oncológica, Radiología de Tórax, Rehabilitación Pulmonar, Rehabilitación Pulmonar Pediátrica, Trastornos Respiratorios del Dormir, Tuberculosis Farmacorresistente y complicaciones y Vasculitis Sistemáticas Primarias. El número de médicos inscritos durante el ciclo escolar ascendió a 153.
 - Se concluyó en agosto de 2013, el Tercer Diplomado de Profesionalización Docente e inicio en septiembre del mismo el Cuarto Diplomado, el cual tiene como principal objetivo la profesionalización del personal de salud y docentes responsables de la formación académica de los residentes, enfermeras y técnicos en Inhaloterapia inscritos en los cursos que imparte el Instituto. Se capacitó a cuatro profesores en habilidades docentes en el Diplomado de Profesionalización Docente para médicos y profesores del INER con una duración de 180 horas, adicionalmente se encuentra con 10 profesores responsables de la formación académica de Enfermeras y Técnicos Inhaloterapistas.
 - En este periodo rotaron en esta sede 478 alumnos de las especialidades de Alergia e Inmunología Clínica, Anestesiología, Cirugía General, Imagenología, Rehabilitación, Urgencias Médico Quirúrgicas, Medicina Interna, Medicina Familiar, Neumología, Neumología Pediátrica, Patología, Pediatría, Psiquiatría, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina del Trabajo y Otorrinolaringología.
 - 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 10 alumnos regulares.
 - La matrícula en 2013 de la Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna Rodríguez fue de 76 alumnos. Asimismo, concluyó la 4ª Generación (2009–2013) de Licenciadas en Enfermería y Obstetricia con 16 alumnas. La Escuela de Formación Técnica al cierre del 2013 está conformada por 26 estudiantes.
 - El Instituto es sede de campo clínico ante 8 instituciones de Educación Superior, durante el 2013 asistieron un total de 841 alumnos.

- En este periodo se recibieron 243 estudiantes de Servicio Social de nivel licenciatura; 153 Prácticas Profesionales; Prácticas Clínicas 242; 42 llevaron actividades relacionadas con el desarrollo de su Tesis; 15 para Estancia de Investigación; 42 estudiantes de Verano Científico; 14 cursaron el Taller de Biología y 4 el Programa Rotativo. Asimismo, se recibieron a nivel técnico profesional 290 estudiantes en las actividades de: Servicio Social 190; efectuaron Prácticas Profesionales 83; 13 Prácticas Clínicas y 4 Estadías profesionales.
- El Instituto recibió a partir del 1° de Enero de 2013 a la Tercera Generación del Programa de Internado Médico 2013, con 6 alumnos procedentes de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- En 2013 se realizaron un total de 172 eventos académicos para el personal de salud con un total 17,886 participantes.
- Se implementaron actividades dirigidas para los pacientes, familiares y público en general interesados en el conocimiento de enfermedades respiratorias, su control y prevención. Se llevaron a cabo un total de 380 actividades para 7,983 participantes.
- Se realizaron las 3ras. Jornadas de Químicos del INER "Compartiendo los Frutos de la Ciencia y la Experiencia", Conmemoración del Día Mundial del Sueño: "Ventilación Mecánica no Invasiva en Enfermedades Respiratorias Crónicas", Curso de Actualización en Tuberculosis en Conmemoración al Día Mundial Contra la Tuberculosis, Conmemoración al Día Mundial del Asma. "Es Tiempo de Controlar el Asma", 3er. Encuentro Nacional de Investigadores en Tabaquismo y 2do. Encuentro Nacional de Psicoterapeutas Dedicados al Tratamiento para Dejar de Fumar en Conmemoración al Día Mundial sin Tabaco, XLV Jornadas Médico Quirúrgicas, XXX Jornadas de Enfermería "Promoción y Prevención de la Salud Respiratoria desde la Perspectiva del Tercer Nivel de Atención", XIX Jornadas de Trabajo Social y Día Mundial de Cáncer de Pulmón.
- ♦ **E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.** Se ejercieron 1,246.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 27.2% con relación al presupuesto aprobado, para apoyo a otros programas emergentes de Área Central. Las acciones realizadas **permitieron** capacitar en materia gerencial y técnica a 49 servidores públicos, asimismo se realizó la contratación de 63 cursos de capacitación.
 - Se realizaron 187 cursos de Capacitación para el Desarrollo y Desempeño dirigido al personal de salud y administrativo, capacitando a 2,949 asistentes en diversas actividades como son: Cursos (66), Pláticas (109), Diplomado (1) y Talleres (11).
- ♦ **K011 Proyectos de Infraestructura Social de Salud.** Se ejercieron 70,663.8 miles de pesos, importe que fue del 66.9% inferior al presupuesto aprobado y 63.4% 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 aplicado en fortalecer:
 - El Proyecto de Inversión No.0712NCD0009, Construcción de Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2015.
 - 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. 1212NCD0003, Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013.
 - El Proyecto de Inversión No. 1312NCD0002, Remodelación del Servicio Clínico 4 del INER 2013-2014.
 - El Proyecto de Inversión No. 1312NCD0004, Estudio de Preinversión para ver la factibilidad de construir un Laboratorio de Biología Molecular sobre la estructura del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 2013.
 - El Proyecto de Inversión No. 1312NCD0008, Estudio de Preinversión para ver la factibilidad de realizar la construcción de una torre de enseñanza 2013-2014.

- El Proyecto de Inversión No. 1312NCD0009, Estudio de Preinversión para ver la factibilidad de construir un edificio de Atención Ambulatoria en el INER 2013-2014.
- El ejercicio presupuestal de estos proyectos se comentan en las hojas 6 y 7 en el gasto por Inversión Pública.
- ♦ **K027 Mantenimiento de Infraestructura.** Se ejercieron 17,025.9 miles de pesos, importe que fue 100.0% ciento al presupuesto aprobado, el **presupuesto** pagado fue del 100.0% del modificado al cierre, aplicándose para fortalecer la remodelación y mantenimiento mayor de las áreas del Instituto, donde se destaca:
 - El Proyecto de Inversión No. 1312NCD0001, Programa de Mantenimiento 2013, (mantenimiento del área de farmacia hospitalaria, levantamiento del sistema eléctrico del Instituto y elaboración del proyecto ejecutivo para su corrección y modernización, mantenimiento del área de fisiología respiratoria, primera etapa de rehabilitación de la red hidráulica).
- ♦ **P016 Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS.** Se pagaron 78,904.5 miles de pesos, lo que corresponde a 2,118.2 miles de pesos menos del presupuesto aprobado, lo que equivale al 2.6% 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 24,926.1 miles de pesos un 31.3% menor al presupuesto aprobado, debido al ahorros y economías obtenidas **en** las adquisiciones de insumos y servicios.
- ♦ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo** que registró un decremento en el gasto del 36.7%, con respecto al presupuesto aprobado.
 - 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 traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia por la adquisición de bienes y servicios, por ampliaciones por regularización de recursos propios excedentes y por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, así como por ampliaciones líquidas para el pago del incremento salarial, estímulo a investigadores, para cubrir presiones en gasto de operación y reducciones por economías al cierre en gasto de seguridad social, principalmente.
- ♦ **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno** obtuvo un presupuesto aprobado de 4,942.7 miles de pesos, el cual tuvo un incremento en el gasto de 3.2%, obteniéndose un presupuesto pagado de 5,100.4 miles de pesos.
 - Dentro de las acciones implementadas en este programa por el Órgano Interno de Control, destacan: controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servicios públicos en el Instituto, estén apegados a la legalidad y coadyuvar a los objetivos sustantivos de esta Institución, a fin de mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Durante el ejercicio 2013 no hubo contrataciones por honorarios.
- Los tabuladores y remuneraciones por el ejercicio fiscal 2013, se presentan en el siguiente cuadro:

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, 2013
(Pesos)

Grupo Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivos	Elementos Variable	
				Efectivo	Especie
Mando del grupo G al O o sus equivalentes					
Secretario					
Subsecretario					
Director General	171,901	171,901	1,419,734	10,100	
Director de Área	56,129	56,129	4,955,319	28,222	
Subdirector	39574	39574	5,482,393	37,549	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	114,312	446,208	436,177,474	49,136,061	1,206,385
Confianza	165,408	446,208	131,920,491	3,309,590	
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					