

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

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

- Durante el ejercicio 2013 se tuvo un **presupuesto aprobado** de 1,311,497.8 miles de pesos, integrado por 1,181,497.8 miles de pesos de **recursos fiscales** y 130,000.0 miles de pesos de **recursos propios**, pagándose en total 1,284,422.4 miles de pesos, integrado por 1,184,050.4 miles de pesos de recursos fiscales y 100,372.0 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja una disminución global del 2.1% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó un decremento por de 27,075.4 miles de pesos de recursos fiscales y propios, y se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación 10.2%; en Servicios Personales y en Inversión Física se presenta una disminución respecto del presupuesto aprobado 6.7% y 60.8% respectivamente, esto porque no se captaron recursos propios que se tenían planeados ejecutar durante el ejercicio 2013.

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se aprobaron 1,302,273.6 miles de pesos, pagándose un total de 1,280,807.7 miles de pesos, es decir, hubo un decremento absoluto de 21,465.9 miles de pesos, que equivalen a una reducción del 1.6% y 2.1% del presupuesto aprobado y modificado, respectivamente. El presupuesto pagado fue financiado con 92.4% de recurso federal, 7.6% con recursos propios; se debe básicamente a los apoyos de recursos fiscales para el pago de incrementos salariales, medidas de fin de año; asimismo, para cubrir presiones de gasto de operación. El importe de Ampliaciones y traspasos compensados por 208,256.1 miles de pesos y reducciones de cancelaciones por 202,833.9 miles de pesos, así como la reducción en el gasto programado por 23,088.2 miles de pesos, por la no captación de recursos propios programados. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario por 60,279.8 miles de pesos, equivalente al 6.7% menor al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
 - Ampliaciones netas en este capítulo por 80,875.3 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 8,120.7 miles de pesos con folio, 2013-12-513-3478, (27-agosto-2013), 2013-12-513-4246 (03-octubre-2013), 2013-12-513-4643 (21-octubre-2013) para reubicación de plazas para la regularización de analíticos de plazas; por 4,326.5 miles de pesos con folio 2013-12-513-5655 (04-diciembre-2013), 50 071.2 miles de pesos por cambios de calendario para compromisos laborales con folios 2013-12-513-10 (25-enero-2013), 2013-12-513-670 (22-marzo-2013, 2013-12-510-693 (25-marzo-2013), 2013-12-513-1213 (25-abril-2013), 2013-12-513-1214 (25-abril-2013), 2013-12-510-1217 (26-abril-2013), 2013-12-510-1218 (26-abril-2013), 2013-12-513-1243 (30-abril-2013), 2013-12-513-1786 (24-05-2013), 2013-12-513-2403 (28-junio-2013), 2013-12-510-2444 (02-julio-2013), 2013-12-510-2763 (17-julio-2013), 2013-12-513-2897 (23-julio-2013), 2013-12-510-2951 (24-julio-2013), 2013-12-510-2996 (26-julio-2013), 2013-12-513-3059 (05-agosto-2013), 2013-12-513-3648 (28-agosto-2013), 2013-12-513-3786 (09-septiembre-2013), 2013-12-513-4236 (27-septiembre-2013), 2013-12-513-4470 (09-octubre-2013), 2013-12-513-4712 (18-octubre-2013), 2013-12-513-4980 (29-octubre-2013), 2013-12-513-5119 (07-noviembre-2013); por 18,356.9 miles de pesos con folio 2013-12-513-57774 (16-diciembre-2013) para actualización de tabulador.
 - Las reducciones en este capítulo ascendieron a 141,155.1 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: por 18,356.9 miles de pesos con folio 2013-12-513-57774 (16-diciembre-2013) para actualización de tabulador; 50,071.2 miles de pesos por cambios de calendario para compromisos laborales con folios 2013-12-513-10 (25-enero-2013), 2013-12-513-670 (22-marzo-2013, 2013-12-510-693 (25-marzo-2013), 2013-12-513-

1213 (25-abril-2013), 2013-12-513-1214 (25-abril-2013), 2013-12-510-1217 (26-abril-2013), 2013-12-510-1218 (26-abril-2013), 2013-12-513-1243 (30-abril-2013), 2013-12-513-1786 (24-05-2013), 2013-12-513-2403 (28-junio-2013), 2013-12-510-2444 (02-julio-2013), 2013-12-510-2763 (17-julio-2013), 2013-12-513-2897 (23-julio-2013), 2013-12-510-2951 (24-julio-2013), 2013-12-510-2996 (26-julio-2013), 2013-12-513-3059 (05-agosto-2013), 2013-12-513-3648 (28-agosto-2013), 2013-12-513-3786 (09-septiembre-2013), 2013-12-513-4236 (27-septiembre-2013), 2013-12-513-4470 (09-octubre-2013), 2013-12-513-4712 (18-octubre-2013), 2013-12-513-4980 (29-octubre-2013), 2013-12-513-5119 (07-noviembre-2013); por 1,333.7 miles de pesos con folios 2013-12-513-1225 (31-mayo-2013, 2013-12-513-1829 (31-mayo-2013), para envío a ramo 23 en cumplimiento a la reducción del 5.0% del gasto de servicios personales por concepto de sueldos y salarios,; por 71 393.1 miles de pesos con folios 2013-12-513-5342 (21-noviembre-2013), 2013-12-513-5794 (17-diciembre-2013), 2013-12-510-5795 (31-diciembre-2013), 2013-12-510-5955 (31 de diciembre-2013), 2013-12-510-5956 (31 de diciembre-2013), 2013-12-510-5957 (31 de diciembre-2013), (31 de diciembre-2013) para traspasos a Ramo 23.

- Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al devengado de 836,286.4 miles de pesos.
- Asimismo, el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100.0% por 836,286.4 en miles de pesos.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario por 41,177.3 miles de pesos, siendo 10.2% mayor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - **Materiales y suministros.** Se registró un mayor ejercicio presupuestario de 37,943.5 miles de pesos, 22.8% mayor al presupuesto aprobado, el cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:
 - Ampliaciones netas por 73,852.6 miles de pesos, registradas así: ampliación por 10,039.3 miles de pesos con folios, 2013-12-510-605 (19-marzo-2013), 2013-12-510-1364 (06-mayo-2013), para cubrir la contingencia de la explosión registrada en el Estado de Tlaxcala; 28,700.0 miles de pesos con folios 2013-12-510-3110 (19-agosto-2013), 2013-12-510-4624 (15-octubre-2013) con la finalidad de dar apoyo a las presiones de gasto en la adquisición de medicamentos, material de curación y otros productos químicos utilizados en las áreas de hospitalización y consulta externa; 23,708.4 miles de pesos con folios 2013-12-NDF-1182 (23-abril-2014), 2013-12-NDF-1317 (06-mayo-2013), 2013-12-510-2362 (21-junio-2014), 2013-12-NDF-2368 (24-junio-2013), 2013-12-NDF-2538 (05-julio-2013), 2013-12-NDF-4147 (23-09-13), para cambio de calendario compensados; 6,106.4 miles de pesos con folios, 2013-12-NDF-2569 (08-julio-2013), 2013-12-NDF-3456 (20-agosto-2013), 2013-12-NDF-3517 (21-agosto-2013), 2013-12-NDF-3938 (13-septiembre-2013) para traspasos compensados para la adquisición de insumos de material de curación, material de laboratorio, medicamentos; 3.5 miles de pesos con folio 2013-12-NDF-2664 (16-julio-2013) para traspasos compensados del capítulo 5000 para adquisición de medicamentos; ampliación de recursos propios por 5,294.8 miles de pesos con folios 2013-12-NDF-17 (21-febrero-2014), por la reconfiguración del presupuesto de recursos propios a las necesidades del Instituto.
 - Reducciones netas por 36,956.1 miles de pesos registrados de la siguiente manera: reducción de 23,708.4 miles de pesos con folios 2013-12-NDF-1182 (23-abril-2014), 2013-12-NDF-1317 (06-mayo-2013), 2013-12-510-2362 (21-junio-2014), 2013-12-NDF-2368 (24-junio-2013), 2013-12-NDF-2538 (05-julio-2013), 2013-12-NDF-4147 (23-09-13), para cambio de calendario compensados; 6,106.4 miles de pesos con folios, 2013-12-NDF-2569 (08-julio-2013), 2013-12-NDF-3456 (20-agosto-2013), 2013-12-NDF-3517 (21-agosto-2013), 2013-12-NDF-3938 (13-septiembre-2013) para traspasos compensados para la adquisición de insumos de material de curación, material de laboratorio, medicamentos, para traspasos compensados para adquisición de insumos; ampliación de recursos propios por 4,247.8 miles de pesos con folios 2013-12-NDF-17 (21-febrero-2014), por la reconfiguración del presupuesto de recursos propios a las necesidades del Instituto. Cabe mencionar

que respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 1,846.3 miles de pesos corresponde a recursos no captados.

- **Servicios Generales.** Se observó un menor ejercicio presupuestario de 3,233.8 miles de pesos, 1.4% mayor 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 51,313.2 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: 27,219.8 miles de pesos con folios 2013-12-510-3110 (19-agosto-2013), 2013-12-510-4624 (15-octubre-2013), 2013-12-510-5382 (20-noviembre-2013), para cubrir presiones de gasto en diversos servicios; 9,426.0 miles de pesos con folios 201-12-510-3584 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3586 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3585 (23-agosto-2013), 2013-125-510-3592 (23-08-2013), 2013-12-510-3593 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3594 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3597 (26-agosto-2013), 2013-12-NDF-4147 (23-septiembre-2013), 2013-12-510-5382 (20-noviembre-2013) para cambios de calendarios compensados, 1,996.2 miles de pesos con folios 2013-12-NDF-276 (25-febrero-2013), 2013-12-NDF-604 (19-marzo-2013), 2013-12-NDF-896 (10-abril-2013), 2013-12-NDF-1413 (09-mayo-2013), 2013-12-NDF-2237 (18-junio-2013), 2013-12-NDF-2501 (04-julio-2013), 2013-12-NDF-5244 (13-noviembre-2013), 2013-12-NDF-5516 (25-noviembre-2013), 2013-12-NDF-5597 (28-noviembre-2013), 2013-12-NDF-5669 (03-diciembre-2013)-NCD-503 (12-marzo-2013), para cubrir traspasos compensados para pagos de servicios; ampliaciones de recursos propios por 12,671.1 miles de pesos con folio 2013-12-NDF-17 (21-febrero-2014), como parte de la reconfiguración del presupuesto de este Instituto.
 - Reducciones Netas por 48,079.4 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: reducciones de recursos fiscales por 1,996.2 miles de pesos con folios 2013-12-NDF-276 (25-febrero-2013), 2013-12-NDF-604 (19-marzo-2013), 2013-12-NDF-896 (10-abril-2013), 2013-12-NDF-1413 (09-mayo-2013), 2013-12-NDF-2237 (18-junio-2013), 2013-12-NDF-2501 (04-julio-2013), 2013-12-NDF-5244 (13-noviembre-2013), 2013-12-NDF-5516 (25-noviembre-2013), 2013-12-NDF-5597 (28-noviembre-2013), 2013-12-NDF-5669 (03-diciembre-2013)-NCD-503 (12-marzo-2013), para cubrir traspasos compensados para pagos de servicios; 9,426.0 miles de pesos con folios 201-12-510-3584 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3586 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3585 (23-agosto-2013), 2013-125-510-3592 (23-08-2013), 2013-12-510-3593 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3594 (23-agosto-2013), 2013-12-510-3597 (26-agosto-2013), 2013-12-NDF-4147 (23-septiembre-2013), 2013-12-510-5382 (20-noviembre-2013) para cambios de calendarios compensados, 763.3 miles de pesos por el traspaso de presupuesto no ejercido al 31 de diciembre al ramo 23; reducciones de recursos propios 11 506.4 miles de pesos con número de folio 2012-12-NDF-17 (21-febrero-2014) como parte de la reconfiguración del presupuesto, 933.7 miles de pesos para dar suficiencia al Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo para la Actualización del Archivo Radiológico Digital de Imágenes Médicas y al Programa de inversión de adquisiciones de equipo médico para la Dirección de Investigación con folios 2013-12-NDF-6 (12-junio-2013), 2013-12-NDF-10 (30-septiembre-2013); con folios por 2,211.8 con número de folio 2013-12-NCD-17 (21-febrero-2014) por el traspaso al capítulo 2000 para la adquisición de insumos necesarios para la operación del Instituto. Cabe mencionar que respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 21,242.0 miles de pesos corresponde, 239.3 miles de pesos a recursos no ejercido y 21,002.7 miles de pesos a recursos no captados.
 - Asimismo, el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100.0% por 157,249.5 miles de pesos. Respecto de los recursos propios la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 1,980.8 miles de pesos corresponde a 1,741.5 miles de pesos de recursos no captados y 239.3 miles de pesos de recursos propios no ejercidos.
- **Subsidios.** No se destinaron recursos.

- ◆ **Otros de Corriente.**- En este rubro se aprobó un presupuesto de 100.0 miles de pesos de recursos fiscales, por concepto de gastos funerarios, ejerciéndose 1,536.4 por concepto de gastos funerarios y pago de laudo que corresponde a ampliaciones netas por 1,436.4 con folios 2013-12-513-2353 (11-junio-2013), 2013-12-513-5819 (18-diciembre-2013) y el 100.0%, con respecto al presupuesto modificado. La variación negativa por 2,363.4 miles de pesos corresponde a retenciones efectuadas en nóminas para pago de aseguradoras, entre otras que corresponden al ejercicio 2013 pero que serán pagadas en el mes de enero de 2014.

GASTO DE INVERSIÓN

➤ Para **Gasto de Inversión** se aprobaron 9,224.1 miles de pesos, pagándose un total de 3,614.6 miles de pesos, observándose una variación negativa de 5,609.5 miles de pesos que corresponde del 60.8% menor del presupuesto aprobado. Éstos fueron financiados con el 6.7% de recursos fiscales, el 93.3% de recursos propios.

- ◆ En materia de **Inversión Física**, el presupuesto pagado registró un decremento de 60.8% 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 ejercicio del gasto fue menor por 1,383.7 miles de pesos, 31.1% menor con relación al presupuesto aprobado. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y propios, los cuales se refieren a movimientos presupuestarios como sigue:
 - Ampliaciones netas de 5,131.7 miles de pesos de acuerdo a la siguientes afectaciones presupuestales: con folios 2013-12-NDF-6 (12-junio-2013), 2013-12-NDF-10 (30-septiembre-2013) por traspaso de recursos provenientes de los capítulos 3000 “Servicios Generales”, 6000 “Inversión Pública” para la adquisición de equipo médico asociados al Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo para la Actualización del Archivo Radiológico Digital de Imágenes Médicas y al Programa de inversión de adquisiciones de equipo médico para la Dirección de Investigación; así como la reorientación de los recursos asignados para el Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias.
 - Reducciones Netas por 6,511.9 miles de pesos mediante la afectación presupuestaria con folio 2013-12-NDF-2664 (16-julio-2013) para traspasos compensados al capítulo 2000 para la adquisición de medicamentos de recursos fiscales por 3.5 miles de pesos, la variación entre los recursos pagados y el presupuesto modificado por 6,508.4 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:

1312NDF0004	Programa de inversión de adquisiciones de equipo para proyección de imágenes médicas de la Dirección de Enseñanza del Instituto Nacional de Rehabilitación,	501.9
1312NDF0005	Programa de inversión de adquisiciones de equipo médico para la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación	1,959.0
1112NDF0002	Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas	611.1
T O T A L		3,072.0

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

- Lo anterior, ayudó a continuar con la sustitución y equipamiento de las diferentes áreas del Instituto; asimismo, a la modernización del equipo médico de las áreas sustantivas, adquisición equipos médicos de alta tecnología.
- **Inversión Pública.** Registró un presupuesto pagado de 542.6 miles de pesos, que representa 88.6% menor en relación al aprobado, observándose una variación por 4,225.8 miles de pesos, siendo financiados el 100.0% con recursos propios, y se refiere a los movimientos presupuestarios como a continuación se señala:
 - Reducciones Netas por 4,198.0 miles de pesos mediante las siguientes modificaciones presupuestarias: con folios 2013-12-NDF-6 (12-junio-2013), 2013-12-NDF-10 (30-septiembre-2013) por traspasar recursos al capítulo 5000 para la adquisición de equipo médico. La diferencia observada entre el presupuesto modificado y el devengado de recursos propios de 27.9 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 de los Proyecto de inversión para la remodelación del área de residencia médica-Cuerpo VIII, Proyecto de inversión para la adecuación del área de guarda de enfermería.
 - Por lo anterior expuesto, el gasto de este capítulo se realizó en miles de pesos, en los siguientes proyectos:

Proyecto de Inversión No. 1312NDF0002	383.8
Proyecto de inversión para la remodelación del área de residencia médica-Cuerpo VIII	
Proyecto de Inversión No. 1312NDF0003	
Proyecto de inversión para la adecuación del área de guarda de enfermería del INR	158.8
Total	542.6

♦ 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

- Durante 2013, el presupuesto pagado 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 4.1% menos del presupuesto aprobado, debido a recursos no captados en su gasto de operación.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 91.2% del total de los recursos pagados, y registró una variación menor en el presupuesto pagado de 1.9%, respecto al aprobado, observando un decremento de 22,929.8 miles de pesos. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca la atención médica de alta especialidad, los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos.
 - A través de la función **Salud**, se erogó el 91.2% del total, destacando el ejercicio del 2.7% menor del presupuesto modificado; y se tiene una variación del presupuesto pagado 1.9% menor con relación del aprobado; para la Subfunción 02 Prestación de servicios de salud a la persona el 0.5% menor del presupuesto original y en las subfunciones 03 Generación de los recursos para la salud fue del 10.5% menor. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.

- ◆ En la finalidad **Desarrollo Económico**, se ejerció un 3.5% menos del presupuesto aprobado que equivale a 4,007.7 miles de pesos, derivado de recursos propios no captados.
- Durante 2013 el Instituto Nacional de Rehabilitación ejerció la operación a través de ocho programas presupuestarios, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.** El presupuesto pagado en este programa fue de 109,616.8 miles de pesos, el cual fue menor en 3.5% del presupuesto aprobado, se continúan realizando los esfuerzos para incrementar el número de investigadores que al cierre del año se tienen a 10 candidatos para su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la elaboración de proyectos de investigación con financiamiento externo y la publicación en revistas de Nivel III, IV y V. Se publicaron 177 trabajos científicos que incluyeron 128 artículos en revistas clasificadas, 40 capítulos de libro, 9 libros. Las líneas de investigación más relevantes son: Epidemiología de la discapacidad, Osteoartritis, Osteoporosis, Trauma músculo esquelético (Fracturas), Neurorehabilitación (EVC, TCE y LM), Quemaduras, Amputados, Deficiencia auditiva, Deficiencia visual, Discapacidades congénitas y de la infancia (PCI, DDC, PEVAC), Síndrome de Trastornos de Atención e Hiperactividad (TDAH), Discapacidades por envejecimiento, Dolor músculo esquelético. El interés y motivación de los investigadores y profesionales de la salud del Instituto Nacional de Rehabilitación se ve reflejado en el creciente número de publicaciones y la mejor calidad de las mismas evidenciado por un incremento sustantivo en el número de revistas de niveles III al V. El Instituto Nacional de Rehabilitación se encuentra posicionado en el 3er lugar dentro del comparativo de proyectos aprobados por Institutos Nacionales de Salud en proyectos autorizados en el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS). Además, el Instituto participó en la Convocatoria de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales con 17 pre-propuestas cuyos resultados finales serán dados a conocer durante el mes de abril de 2014. Se organizaron 2 congresos de carácter internacional, el III Congreso Internacional del CENIAQ y el IV Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación. En la Subdirección de Investigación Tecnológica se ha diseñado e implementado el sistema informático SIAEM para el control del equipo médico del Instituto. El Comité de Investigación cuenta con 56 protocolos aprobados en el año, lo que representa un incremento de 24.0% de protocolos aprobados con respecto al año 2012. Desde el año 2012 se constituyó la Unidad de apoyo metodológico a la Investigación que brinda asesoría directa a los investigadores y personal biomédico adscrito al INR, con el propósito de que puedan desarrollar protocolos de investigación fortalecidos con una mayor calidad metodológica y con posibilidades incrementadas de éxito para su publicación en revistas científicas de alto impacto.
 - ◆ **E023 Prestación de Servicios en los diferentes Niveles de Atención a la Salud.** Los recursos pagados en este programa se ubican en 975,826.3 miles de pesos, monto superior en 1.8% a lo contemplado en el presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - En el año 2013 el INR tuvo 7,847 egresos hospitalarios de pacientes. En el total de egresos se presentaron solamente 119 casos de infección nosocomial, el bajo número de infecciones nosocomiales registradas obedece a una detección oportuna de posibles infecciones. Lo anterior es reflejo del impulso otorgado en el INR a los objetivos, contenidos en el PROSESA, de dar cumplimiento a los estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud; e incorporar el enfoque preventivo en los servicios de salud para todos los niveles de atención.
 - La atención médica en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se enfoca fundamentalmente a brindar servicios de alta especialidad con los conceptos de calidad, calidez y seguridad del paciente conforme a los estándares nacionales e internacionales.
 - Durante el periodo de enero a diciembre del 2013, se otorgaron un total de 29,511 preconsultas, que en relación con la meta programada de 28,700, significó el 103.0% de cumplimiento, con respecto al período anterior hubo un incremento del 1.2%. Por lo que respecta a las consultas de 1ª vez, se otorgaron un total de 21,685 consultas, que en relación a la meta programada se superó en 2.1%, comparativamente con el período anterior se obtuvo un decremento del 1.8%, respectivamente.

- En lo que se refiere a las consultas subsecuentes, se otorgaron un total de 197,295, alcanzando el 113.0% con respecto de la meta programada, de 174,150; en forma comparativa con el periodo anterior éstas se incrementaron en un 5.0%. La relación de consultas subsecuentes con las de 1ª vez, en este período es de 9 pacientes, durante el período anterior esta relación fue de 8.5 pacientes. La suma total de consultas muestra un incremento del 10.8% con respecto a lo alcanzado en el mismo período del año pasado, esto es debido al incremento de la consulta subsecuente que pasó de 8.5 a 9 consultas subsecuentes por pacientes de 1ª vez.
- En el periodo de enero a diciembre de 2013, se realizaron un total de 13,362 cirugías, de las 11,085 programadas, lo que representa el 104.7% de cumplimiento. En forma comparativa con el 2012, se observa un incremento del 3.1%. Es de mencionar que para este período de Informe, la parte correspondiente a Cirugía Extramuros, que durante más de 25 años ha estado brindando apoyo a la población con mayor rezago y pobreza extrema en el país, llevó a cabo una campaña en el estado de Durango, la cual fue en el mes de diciembre. En esta campaña se realizaron 127 cirugías. Los resultados que se obtienen en la recuperación de la salud de los pacientes atendidos en este Instituto, se deben en gran medida, a los tratamientos de alta especialidad que se realizan tanto en la Dirección Quirúrgica como en la Médica y esta, es a través de las diversas terapias como física, ocupacional y del lenguaje prescritas por los médicos especialistas.
- ♦ **E010 Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud.** En este programa se pagaron 19,377.6 miles de pesos, cantidad inferior en 1.4% respecto al aprobado, equivalente a 278.3 miles de pesos.
 - Durante 2013, se dio por concluido el Curso Propedéutico de la Maestría en Ciencias de la Salud, campo de conocimiento principal: Investigación Clínica, con el aval de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, se registraron 25 aspirantes inscritos en el programa de la Maestría, lo que condujo a la cuarta generación y se dio inicio al primer semestre del programa, concluyendo satisfactoriamente 10 alumnos.
 - La tercera generación de la Maestría en Ciencias de la Salud concluyó en este período el tercer semestre. Asimismo, se tiene la segunda generación de dicha maestría, que concluyó el cuarto semestre del programa. Respecto a la primera generación del Programa de Maestría en Ciencias Médicas y Doctorados en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, una alumna la Dra. Jimena Quinzaños Fresnedo se tituló con Mención Honorífica durante este período y otros dos médicos más se titularon al finalizar el año, hay seis estudiantes en la etapa de finalización de las tesis de grado.
 - Por lo que respecta a la Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud se tiene a la tercera generación y 12 proyectos de titulación. Se continúa con el seguimiento en el proceso de titulación y graduación de alumnos de las Maestrías en Orientación Familia, y en Lenguaje y Audición, con reconocimiento de la SEP, de esta forma dos alumnos realizaron su examen de grado para obtener el título de Maestro. El propósito de la implementación de programas de Maestrías en Ciencias de la Salud del IPN y en Ciencias Médicas de la UNAM es que el personal del Instituto pueda acceder a este nivel académico, así como los médicos en formación puedan realizar en forma simultánea su residencia y el programa de maestría.
 - Los cursos de Especialización Médica son avalados por la División de Estudios Superiores de la UNAM. En febrero de 2013 egresaron 29 residentes de cinco especialidades, tres de Genética Médica, tres de Oftalmología, 18 de Ortopedia y tres de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y Reumatología dos (primera generación), teniendo una eficiencia terminal del 99.0%. De las especialidades Audiología, Otoneurología y Foniatría y Medicina de Rehabilitación no egresaron residentes, debido a que fue aprobada la duración de 4 años en ambas especialidades, por tanto, los Médicos Residentes de 3er. año cursarán el 4º año en el ciclo escolar 2013-2014 y egresarán en febrero de 2014.

- Cursos de Alta Especialidad, el ciclo académico 2012-2013 inició con un total de 67 alumnos incluyendo: 31 becarios internos, 3 médicos adscritos y 33 becarios externos, en los becarios externos 7 médicos eran extranjeros, en un total de 25 cursos. En febrero de 2013 concluyeron 66 Médicos Especialistas del Curso de Alta Especialidad. Con el propósito de fortalecer la formación de los médicos residentes y de los Cursos de alta especialidad, se continúa con el programa de rotación a otras Instituciones nacionales e internacionales. Se realizaron 91 rotaciones de médicos residentes del INR a otras instituciones nacionales, incluyendo 14 rotaciones de médicos residentes de Medicina de Rehabilitación y de Audiología, Otoneurología y Foniatría por los HRAEs de Chiapas, Oaxaca y del Bajío. Debe de mencionarse que estas rotaciones no solo permiten el fortalecimiento de la enseñanza, sino que contribuyen a que el instituto sea conocido y reconocido en el extranjero, facilitando el intercambio científico y con frecuencia permite abrir las puertas a nuestros médicos para llevar a cabo distintos tipos de capacitación en las diferentes instituciones por las han rotado. Se recibieron 441 médicos de otras instituciones nacionales en rotación por los diferentes servicios de Instituto, procedentes de 85 hospitales pertenecientes a más de 15 instituciones como: Secretaría de Salud, HRAEs, Hospitales estatales, ISSSTE, IMSS, PEMEX, DIF, SEDENA, H. Naval, GDF, Sistema TELETÓN, que incluye a 15 médicos extranjeros de países como Guatemala, Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú Honduras y España.
 - Con el propósito de proporcionar las herramientas y medios necesarios para que el médico especialista adquiera conocimientos más precisos y profundos sobre un tópico específico de su especialidad, se llevan a cabo Diplomados Médicos, los cuales forman una parte muy importante de las actividades de educación continua, su duración varía de 5 a 11 meses, todos cuentan con reconocimiento de la UNAM. Del ciclo académico 2012-2013 se graduaron 27 alumnos de 11 diplomados, con un total de 15 de Ortopedia, 3 de Oftalmología, 5 de Anestesiología, 4 de Ecografía. Se incluyen 6 extranjeros (1 de Costa Rica, 1 de Honduras, 1 de Venezuela, 1 de Perú y 2 de Bolivia).
 - A través de la Escuela Superior de Rehabilitación se forman profesionales a nivel de licenciatura en Terapia Física, Terapia Ocupacional, Prótesis-Órtesis, Terapia de Comunicación Humana, todos ellos son avalados por la Secretaría de Educación Pública, durante el año se graduaron 60 alumnos. En el mes de abril del 2013 se abrió la convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso a la Escuela en las Licenciatura en Terapia física, Terapeuta en Comunicación Humana y Terapia Ocupacional, se recibieron 223 aspirantes y se seleccionaron 76 de acuerdo con los criterios de ingreso. Debemos mencionar que la Escuela Superior de Rehabilitación es la que reúne los más altos estándares de este tipo de personal, ya que es esencial en la rehabilitación de diferente tipo de lesiones y enfermedades discapacitantes así como en el tratamiento de personas con discapacidad.
 - La formación del personal de enfermería continúa desarrollándose a través de posgrados y diplomados, todos ellos avalados por la ENEO de la UNAM; en estos programas se tuvieron 55 egresos durante el año 2013.
- ◆ **E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.** Se pagaron 29,688.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 2.2% con relación al presupuesto aprobado, para apoyo a otros programas emergentes de Área Central.
 - ◆ **E020 Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura.** Se pagaron 102,125.3 miles de pesos, cantidad que representó un decremento del 8.0% con relación al presupuesto aprobado y 6.2% del presupuesto modificado.
 - Durante 2013, se llevó a cabo la contratación de los servicios de mantenimiento que año con año se desarrollan como son: mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, así como de maquinaria y equipo que conforma este Instituto, entre los que se destacan servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de resonancia magnética, tomógrafo, seis arcos quirúrgicos móviles y dos equipos de rayos x móviles, marca General Electric; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 15 estaciones de anestesia, marca datex ohmeda, modelos aestiva, aespire 7900 y avance s/3, ubicadas en las aéreas de quirófano de otorrinolaringología, ortopedia, quirófanos y área de choque de CENIAQ; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 31 equipos de oftalmología, marca topcon, ubicados en el área de consulta externa de oftalmología planta baja cuerpo VIII,

maquinaria mantenimiento a 22 elevadores marca Kone, mantenimiento a tres generadores de vapor marca Power Master, instalados en la casa de máquinas de cuerpo X del Instituto.

- ◆ **K011 Proyectos de Infraestructura Social en Salud.** Se pagaron 542.6 miles de pesos, importe que fue del 93.7% inferior al presupuesto aprobado y 4.9% 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 fortalecer:
 - Proyecto de inversión No. 1312NDF0002, para la remodelación del área de residencia médica-Cuerpo VIII del INR.
 - El Proyecto de Inversión No. 1312NDF0003, Proyecto de inversión para la adecuación del área de guarda de enfermería del INR.

- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** registró un decremento en el gasto del 27.8%, con respecto al presupuesto aprobado.
 - Es importante destacar, que en esta actividad se integra el presupuesto de la administración de las áreas de planeación, de recursos humanos, de compras y suministros, de servicios generales, de recursos financieros, informática, conservación y mantenimiento, y de asuntos jurídicos, que permiten cumplir con la operación Institucional, en apoyo a las áreas de atención médica y quirúrgica, de enseñanza y de investigación. En este sentido, destacaron las siguientes actividades: mantenimiento de equipo administrativo, administración estratégica de los recursos humanos, ejercicio del presupuesto de sueldos y salarios, pago de la nómina de los trabajadores, alimentación a empleados y pago de servicios básicos.

- ◆ **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.** Obtuvo un presupuesto aprobado de 3,381.0 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 4.1%, obteniéndose un presupuesto pagado de 3,243.1 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. El Órgano Interno de Control en el INR realizó en el periodo que se informa, 5 auditorías y 4 seguimientos a observaciones que impactaron a la Dirección Quirúrgica y las Subdirecciones de Recursos Humanos, Compras y Suministros, y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cabe señalar que las observaciones correspondientes a la auditoría practicada a la Dirección Quirúrgica fueron notificadas por el Órgano Interno de Control el día 20 de diciembre del año 2013 con el oficio 12/329/515/2013 emitido por el titular del OIC, por lo cual dichas observaciones serán atendidas en el año 2014.
 - El tiempo requerido en las reuniones para la revisión de la Cédula de Resultados por Auditoría, varía entre 20 y 30 horas-hombre. En todos los casos el personal que atiende estas reuniones tiene niveles de Jefe de Departamento, Subdirector y Director.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Durante 2013 el Instituto no tuvo contrataciones por honorarios.
- Los tabuladores y remuneraciones por el ejercicio fiscal 2013, esta apegados a los tabuladores de sueldos de las ramas médica, paramédica y grupos afines.

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
K	2,062,816	2,062,816	2,074,871	0	0
M	575,684	1,144,255	1,154,163	0	0
N	303,057	574,691	580,431	0	0
O	204,555	204,555	209,427	0	0
Enlace (grupo P o equivalente)					
P	171,568	205,427	209,971	0	0
Categorías					
DE LAS RAMAS MEDICA, PARAMEDICA Y GRUPOS AFINES	98,760	446,208	459,309	43,493	10,100
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	315,456	446,208	460,120	0	10,100