

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

**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 681,460.9 miles de pesos integrado por 431,460.9 miles de pesos de **recursos fiscales** y 250,000.0 miles de pesos de **recursos propios**, pagándose en total 505,611.0 miles de pesos, integrado por 423,383.1 miles de pesos de recursos fiscales y 82,227.9 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja una disminución global del 25.8% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó una disminución en la variación global de 175,849.9 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 2.2%, y principalmente en gasto de operación por 51.2% por recursos propios no captados, en Inversión Física se presenta una disminución respecto del presupuesto aprobado 10.3% debido a la reorientación de recursos fiscales a Gasto de Corriente para cubrir presiones de gasto de operación en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros y principalmente en el Capítulo 3000 Servicios Generales.

**GASTO CORRIENTE**

- Para **Gasto Corriente** se aprobaron 634,082.2 miles de pesos, pagándose un total de 463,122.3 miles de pesos, es decir, hubo un decremento absoluto de 170,960.0 miles de pesos, que equivalen a una disminución de 27.0% y 26.6% del presupuesto aprobado y modificado respectivamente. El presupuesto pagado fue financiado con 75.7% porcentual de recurso federal, 15.9% porcentual con recursos propios; se debe básicamente a los apoyos de recursos fiscales para el pago de sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado, que cuenta con una plantilla total de 786 plazas, integrada por 431 plazas de base, 141 plazas de confianza operativa, 169 plazas de investigación y 45 plazas de mandos medios y superiores; asimismo, para cubrir presiones de gasto de operación, y para el desarrollo del proyecto de investigación titulado "Nuevas alternativas de detección oportuna de cáncer cervical: "El estudio de traige en mujeres VPH positivas", incluye la captación de recursos propios. El importe de Ampliaciones y traspasos compensados por 40,444.7 miles de pesos y reducciones por 41,795.7 miles de pesos, así como hubo un decremento en el gasto programado por 169,607.8 miles de pesos, por la no captación de recursos propios programados y recursos fiscales no ejercidos debido una economía registrada originada por una variación en el tipo de cambio a favor de un proveedor extranjero al realizar el pago por 1.2 miles de pesos, cuenta por liquidar que no fue pagada, así como se registraron reducciones por 1,351.0 miles de pesos cuya evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario por 6,771.8 miles de pesos, equivalente al 2.2% menor al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
    - Ampliaciones netas en este capítulo por 9,812.9 miles de pesos, de recursos fiscales, siendo su comportamiento el siguiente: ampliaciones por 345.8 miles de pesos con folios: 2013-12-513-1549 (16-mayo-2013), 2013-12-NDY-2972 (25-julio-2013) para reubicación de plazas; para la creación de nuevas plazas en sustitución de las eventuales por 9,412.9 miles de pesos con folio 2013-12-513-2191 (21-junio-2013), para hacer frente a compromisos derivados del tabulador de sueldos aplicable a la rama médica, paramédica y grupos afines por 54.2 miles de pesos con folio 2013-12-513-5655 (02-diciembre-2013).
    - Las reducciones en este capítulo ascendieron 16,584.7 miles de pesos de recursos fiscales siendo su comportamiento el siguiente: por 8,189.3 miles de pesos con folio 2013-12-513-933 (16-abril-2013) reducción líquida de recursos para eventuales derivado de la creación de plazas permanentes, por reducción del 5.0% gasto de servicios personales para el Ramo 23 por 2,055.6 miles de pesos con folios: 2013-12-513-1829 (31-mayo-2013), 2013-

12-513-1830 (31-mayo-2013), 2013-12-513-1225 (31-mayo-2013); reducciones por economías, ahorros y remanentes por 6,339.8 miles de pesos con folios: 2013-12-513-5342 (21-noviembre-2013), 2013-12-513-5794 (17-diciembre-2013), 2013-12-513-5795 (17-diciembre-2013), 2013-12-513-5894 (31-diciembre-2013), 2013-12-513-5972 (31-diciembre-2013), 2013-12-513-5961 (31-diciembre-2013), 2013-12-513-5963 (31-diciembre-2013).

- Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al devengado de 299,149.9 miles de pesos que lo integran las ADEFAS por 1,072.2 miles de pesos por concepto de estímulos al personal operativo (estímulos a la eficiencia y calidad, al desempeño, por año de servicio, por puntualidad y asistencia, premios y recompensas)
- Asimismo el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100.0% por 299,149.9 en miles de pesos.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario por 167,934.3 miles de pesos, siendo un 51.2% menor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
  - **Materiales y suministros.** Se registró un menor ejercicio presupuestario de 31,899.5 miles de pesos, siendo un 61.0% menor al presupuesto aprobado, el cual corresponde a recursos propios no captados por 27,479.8 miles de pesos y 4,419.7 miles de pesos que se refieren a reducciones y ampliaciones, así como, a transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:
    - Ampliaciones netas por 4,593.0 miles de pesos de recursos fiscales registradas así: ampliación por 4,011.6 miles de pesos con folios: 2013-12-NDY-1173 (24-abril-2013), 2013-12-NDY-1521 (15-mayo\_2013), 2013-12-NDY-1619 (20-mayo-2013), 2013-12-513-2633 (16-julio-2013), 2013-12-NDY-2959 (24-julio-2013), 2013-12-NDY-3416 (22-agosto-2013), 2013-12-NDY-3670 (02-septiembre-2013), 2013-12-NDY-3812 (10-septiembre-2013), 2013-12-NDY-4193 (27-septiembre-2013), 2013-12-NDY-5497 (25-noviembre-2013) para cubrir necesidades reales de gasto por la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos, material de apoyo informativo, víveres, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, combustibles, productos químicos, material eléctrico, artículos metálicos para la construcción, material para procesamiento en equipos y bienes, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, refacciones y accesorios menores; ampliación líquida por 581.4 miles de pesos con folio 2013-12-510-5103 (06-noviembre-2013) para fortalecer y dar continuidad al desarrollo de uno de los proyectos de investigación destacados durante el ejercicio fiscal 2013 titulado “Nuevas alternativas de detección oportuna de cáncer cervical: El estudio de triage en mujeres VPH positiva”.
    - Reducciones netas por 9,012.7 miles de pesos de recursos fiscales registrados de la siguiente manera: reducción de 9,012.6 miles de pesos con folios: 2013-12-NDY-1173 (24-abril-2013), 2013-12-NDY-1228 (26-abril-2013), 2013-12-NDY-1521 (15-mayo-2013), 2013-12-NDY-1617 (20-mayo-2013), 2013-12-NDY-2959 (24-julio-2013), 2013-12-NDY-3416 (22-agosto-2013), 2013-12-NDY-3812 (10-septiembre-2013), 2013-12-NDY-5197 (11-noviembre-2013), 2013-12-NDY-5497 (25-noviembre-2013), reducción líquida por 0.02 miles de pesos por ahorros generados.
  - Asimismo, se registró transferencias compensadas entre partidas por 380.0 miles de pesos con folio 2013-12-NDY-4 (03-diciembre-2013) de recursos propios.
  - Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al devengado de 20,402.0 miles de pesos que lo integran las ADEFAS por 2,915.5 miles de pesos de recursos propios y 1.9 miles de pesos de recursos fiscales.
  - Asimismo el presupuesto de recursos propios se ejerció al 82.8% menor con respecto al modificado, equivalente por 27,099.8 miles de pesos, por la no captación de recursos programados, asimismo, se registró un pagado del 100.0% de recursos fiscales.

- El presupuesto ejercido en el rubro de Materiales y suministros por 20,402.0 miles de pesos, fue canalizado principalmente en la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos, material de apoyo informativo, víveres, material eléctrico, artículos metálicos para la construcción, herramientas y refacciones, materiales de construcción, sustancias químicas, medicamentos, materiales médicos y de laboratorio, combustibles, vestuario y uniformes.
- **Servicios Generales.** Se observó un menor ejercicio presupuestario por 136,034.9 miles de pesos, 49.4% menor al presupuesto aprobado, que corresponde a recursos propios no captados por 142,128.1 miles de pesos y 6,094.4 miles de pesos que se refieren a ampliaciones de recursos fiscales y propios, así como por transferencias compensadas de recursos fiscales a otros capítulos de gasto, asimismo, se registró una economía de recursos fiscales originada por una variación en el tipo de cambio a favor de un proveedor extranjero al realizar el pago por 1.2 miles de pesos, cuenta por liquidar que no fue pagada, que se detalla a continuación:
  - Ampliaciones Presupuestarias netas de recursos fiscales por 22,133.2 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: 18,037.8 miles de pesos con folios: 2013-12-NDY-1173 (24-abril-2013), 2013-12-NDY-1228 (26-abril-2013), 2013-12-NDY-1521 (15-mayo-2013), 2013-12-NDY-1617 (20-mayo-2013), 2013-12-513-2633 (16-julio-2013), 2013-12-NDY-2959 (24-julio-2013), 2013-12-NDY-3416 (22-agosto-2013), 2013-12-NDY-3812 (10-septiembre-2013), 2013-12-NDY-4193 (27-septiembre-2013), 2013-12-NDY-5197 (11-noviembre-2013), 2013-12-NDY-5497 (25-noviembre-2013); por adecuaciones compensadas entre partidas, transferencias compensadas para cubrir necesidades reales de gasto entre partidas para el pago de servicios profesionales, servicios informáticos, servicios básicos, arrendamiento de equipos informáticos, arrendamiento de vehículos, servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de inmuebles, servicio de comedor, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento de vehículos, servicios de lavandería, patentes, regalías y otros, servicio de vigilancia, viáticos nacionales, así como, transferencia compensada para cubrir presión de gasto de inversión a gasto de operación para cubrir principalmente erogaciones por resoluciones por autoridad competente; 160.0 miles de pesos por ampliación líquida para atender compromisos adquiridos para pago de asesorías con folios: 2013-12-510-3077 (05-mayo-2013), 2013-12-510-3581 (30-agosto-2013); 3,935.4 miles de pesos por ampliación líquida para fortalecer y dar continuidad al desarrollo de uno de los proyectos de investigación destacados durante el ejercicio fiscal 2013 titulado “Nuevas alternativas de detección oportuna de cáncer cervical: El estudio de triage en mujeres VPH positivas” con folio 2013-12-510-5103 (06-noviembre-2013).
  - Reducciones Netas por 16,038.8 miles de pesos de recursos fiscales, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: reducciones por 9,272.1 miles de pesos con folios: 2013-12-NDY-1228 (26-abril-2013), 2013-12-NDY-1521 (15-mayo-2013), 2013-12-NDY-1617 (20-mayo-2013), 2013-12-NDY-1619 (20-mayo-2013), 2013-12-513-2633 (16-julio-2013), 2013-12-NDY-2959 (24-julio-2013), 2013-12-NDY-3416 (22-agosto-2013), 2013-12-NDY-3670 (02-septiembre-2013), 2013-12-NDY-3812 (10-septiembre-2013), 2013-12-NDY-5197 (11-noviembre-2013), 2013-12-NDY-5497 (25-noviembre-2013); 6,727.9 miles de pesos con folio 2013-12-513-1911 (06-junio-2013) en el Programa SPGO0 por los recursos otorgados para el impuesto sobre nómina del cual este Instituto está exento, esta reducción fue gestionada por la DGRH; y reducción líquida por 38.8 miles de pesos por economías y ahorros generados.

Asimismo, se registró transferencias compensadas entre partidas por 1,585.0 miles de pesos con folio 2013-12-NDY-4 (03-diciembre-2013) de recursos propios.
  - Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al devengado de 139,474.1 miles de pesos, que lo integran las ADEFAS por 6,398.7 miles de pesos de recursos propios.
  - Asimismo el presupuesto modificado de recursos propios se ejerció al 65.3% menor por 140,543.0 miles de pesos, por la no captación de recursos propios programados; y se pagó el 99.998% de recursos fiscales y el 0.002% corresponde al registro de una economía de recursos fiscales originada

por una variación en el tipo de cambio a favor de un proveedor extranjero al realizar el pago por 1.2 miles de pesos, cuenta por liquidar que no fue pagada.

- El presupuesto pagado en el rubro de Servicios Generales por 139,474.1 miles de pesos, fue canalizado principalmente en servicios básicos, servicios profesionales, arrendamiento de equipo, vehículos y de maquinaria y equipo, asesorías jurídicas y laborales, servicios de informática, patentes, regalías y otros, capacitación, servicios de impresión, impresión y elaboración de material informativo, fletes y maniobras, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de bienes informáticos, mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, y mantenimiento de vehículos, servicio de limpieza, servicio de comedor, servicio de lavandería, servicio de vigilancia, pasajes nacionales e internacionales, viáticos nacionales y en el extranjero, peajes, así como, erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

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

- ◆ **Otros de Corriente.**– En este rubro se tuvo un presupuesto aprobado de 350.0 miles de pesos de recursos fiscales, se registró un mayor ejercicio presupuestario por 3,746.2 miles de pesos de recursos fiscales, siendo un 1,070.3% mayor en comparación con el presupuesto aprobado. El presupuesto modificado se integra por ampliaciones de 3,905.6 miles de pesos para cubrir la sentencia emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa derivado del expediente 4601/10 del juicio de nulidad, y reducciones por 159.4 miles de pesos derivado a que no ocurrieron eventos por los que se ejerciera este concepto de gastos funerarios que se detalla a continuación:

- Reducciones presupuestarias netas por 159.4 miles de pesos de acuerdo a los siguientes registros presupuestarios: 25.9 miles de pesos con folio 2013-12-513-2076 (13-junio-2013), 113.9 miles de pesos con folio 2013-12-513-5932 (31-diciembre-2013), y 19.6 miles de pesos con folio 2013-12-513-5958 (31-diciembre-2013).
- Ampliaciones presupuestarias netas por 3,905.6 miles de pesos de acuerdo a los siguientes registros presupuestarios: 27.3 miles de pesos con folio 2013-12-513-2633 (16-julio-2013), 3 878.3 miles de pesos con folio 2013-12-NDY-4193 (27-septiembre-2013)

## GASTO DE INVERSIÓN

- Para **gasto de inversión** se tuvo un presupuesto aprobado de 47,378.7 miles de pesos, pagándose un total de 42,488.7 miles de pesos, observándose un decremento en la variación absoluta de 4,890.0 miles de pesos que corresponde a 10.3% menor al presupuesto aprobado. Éstos fueron financiados con el 8.0% de recursos fiscales, el 0.4% de recursos propios.

- ◆ En materia de **Inversión Física**, el ejercicio presupuestario registró un decremento de 10.3% con relación al presupuesto aprobado. 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 5,884.7 miles de pesos, que representa 51.7% menor, en relación al presupuesto aprobado. El presupuesto modificado de recursos propios se registró un menor ejercicio presupuestario por 129.2 miles de pesos debido a ahorros obtenidos en precios. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y propios por 5,487.8 miles de pesos, y se refiere a movimientos presupuestarios como sigue:

- Ampliación Neta de recursos fiscales y propios por 3,240.7 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: por 1,275.7 miles de pesos con folio 2013-12-510-5856 (23-diciembre-2013) derivada por motivos de control presupuestario, esto es con la finalidad de cubrir compromisos adquiridos en el “Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013”. Asimismo, se registró

transferencia compensada entre partidas por 1,965.0 miles de pesos con folio 2013-12-NDY-4 (03-diciembre-2013) de recursos propios con la finalidad de

- Reducciones Netas por 8,996.2 miles de pesos de recursos fiscales mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 7,670.3 miles de pesos con folio 2013-12-NDY-4193 (27-septiembre-2013) que corresponde a un traspaso compensado a Gasto Corriente con la finalidad de cubrir presiones de gasto de operación en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros y principalmente en el Capítulo 3000 Servicios Generales; 50.2 miles de pesos con folio 2013-12-510-5902 (31-diciembre-2013) por ahorros obtenidos a fin de traspasar economías al ramo 23, así como, se registró reducción por 1,275.7 miles de pesos con folio 2013-12-510-5836 (23-diciembre-2013) derivado por motivos de control presupuestario, correspondiente al “Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013”.
- La variación entre los recursos pagados y el presupuesto modificado por 129.2 miles de pesos corresponden a recursos propios programados en donde se obtuvieron ahorros en precios por la adquisición de mobiliario a través del Programa de adquisiciones de Mobiliario del INSP, 2013.
- Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al devengado de 5,487.8 miles de pesos que lo integran las ADEFAS por 1,275.7 miles de pesos de recursos fiscales.
- El gasto en este capítulo por concepto, se realizó en miles de pesos de la siguiente manera:

Proyecto de Inversión No. 1212NDY0008. Programa de adquisiciones de Mobiliario del INSP, 2013:	
Mobiliario	699.0
Equipos y aparatos audiovisuales	1,136.7
Proyecto de Inversión No. 1212NDY0006. Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013:	
Equipo Médico y de Laboratorio	3,652.1
<b>T O T A L</b>	<b>5,487.8</b>

- Lo anterior, ayudó en la obtención evidencia científica experimental requerida en los diferentes proyectos de investigación de este Instituto Nacional, contando con instrumentos científicos nuevos (Equipo de Laboratorio) cuya calidad tecnológica permiten el desarrollo de mediciones altamente precisas y exactas para los indicadores bioquímicos de interés. Así como, permitió dotar a todas las aulas de este Instituto de Equipos y Aparatos Audiovisuales y mobiliarios nuevos para continuar con la misión formadora en un mundo moderno, tecnológico y global, dignificando los espacios físicos en los que se forma el capital humano que atenderá los sistemas de salud nacional e internacionalmente; y reforzar la sala de seminarios ya que es un foro de presentación y discusión de temas relacionados al quehacer de la Salud Pública.
- **Inversión Pública**, Registró un presupuesto pagado de 37,000.9 miles de pesos, que representa 2.8% mayor en relación al presupuesto aprobado, observándose una variación por 994.8 miles de pesos, siendo financiados el 7.3% con recursos fiscales, y se refiere a los movimientos presupuestarios como a continuación se señala:
  - Ampliaciones Netas por 8,453.6 miles de pesos de recursos fiscales mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: 1,000.0 miles de pesos con folio 2013-12-510-5361 (19-noviembre-2013) ampliación destinada para concluir los baños y puertas, así como cubrir el cambio de acabado en fachadas de los 24 departamentos de las Torres Departamentales; 7,453.6 miles de pesos con folio 2013-12-510-5841 (23-diciembre-2013)

derivada por motivos de control presupuestario, esto es con la finalidad de cubrir compromisos adquiridos en el “Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013”.

- Reducciones Netas por 7,458.8 de recursos fiscales mediante las siguientes modificaciones presupuestarias: 7,453.6 miles de pesos con folio 2013-12-510-5836 (23-diciembre-2013) derivado por motivos de control presupuestario, correspondiente al “Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013”; 5.2 miles de pesos con folio 2013-12-510-5902 (31-diciembre-2013) por ahorros obtenidos a fin de traspasar economías al ramo 23.
- Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al devengado de 37,000.9 miles de pesos, que lo integran las ADEFAS por 6,472.7 miles de pesos de recursos fiscales.
- Cabe señalar, que los recursos aprobados a los Programas y Proyectos de Inversión fueron modificados mediante la actualización del registro en cartera, toda vez que los recursos fueron canalizados para el pago del Proyecto “Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014” que consistió en realizar la rehabilitación de la estructura metálica del edificio, la adecuación del proyecto ejecutivo del edificio de laboratorios, y la construcción de obra inducida que servirá como complemento para la conclusión y operación del edificio; asimismo, para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para Investigadores, 2013 que consistió en realizar el remozamiento y mantenimiento mayor de 24 departamentos habitacionales, con sustitución total de instalaciones, acabados generales y muebles, con la implementación de iluminación a base de lámparas led, sensores de encendido de lámparas y calentadores solares; y para el pago del Proyecto de reestructuración del edificio de aulas de la sede Tlalpan, para conocer la situación y realizar las mejoras estructurales, derivado de daños ocasionados por sismos ocurridos y de esta manera mitigar algún riesgo, el pago fue canalizado al “Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2013.
- Por lo anterior expuesto, el gasto de este capítulo se realizó en miles de pesos, en los siguientes proyectos:

Proyecto de Inversión No. 0512NDY0002	
Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014.	22,091.3
Proyecto de Inversión No. 1012NDY0001	
Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2013	143.2
Proyecto de Inversión No. 1212NDY0007	
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013	14,766.4
<b>T O T A L</b>	<b>37,000.9</b>

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

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

- El gasto del Instituto en 2013, el presupuesto pagado se ejerció a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** Coordinación de la política de Gobierno, el segundo la **función** Salud; y la tercera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.

- ◆ La finalidad **Gobierno**, en la función Salud, la subfunción Función Pública se erogó el 6.0% mayor del total, variación reflejada con relación del original, destacando el ejercicio del 100.0% del presupuesto modificado.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Social**, representó el 21.7% del total de los recursos pagados y registró una variación menor en el presupuesto pagado de 31.6%, respecto al aprobado, observando un decremento de 50,798.2 miles de pesos. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos; así como, la realización de la rehabilitación de la estructura metálica del edificio de laboratorios, la adecuación del proyecto ejecutivo así como la construcción de obra inducida que servirá como complemento para la conclusión y operación del edificio; el remozamiento y mantenimiento mayor de 24 departamentos habitacionales, con sustitución total de instalaciones, acabados generales y muebles, con la implementación de iluminación a base de lámparas led, sensores de encendido de lámparas y calentadores solares; la realización del proyecto de reestructuración del edificio de aulas de la sede Tlalpan, para conocer la situación y realizar las mejoras estructurales, derivado de daños ocasionados por sismos ocurridos y de esta manera mitigar algún riesgo.
  - Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la función Salud, subfunción Generación de Recursos para la salud, se erogó el 28.3% menor del presupuesto aprobado y 25.4% menor del presupuesto modificado, debido principalmente a recursos propios que no fueron captados, y en la subfunción Rectoría del Sistema de Salud fue del 67.7% menor del presupuesto aprobado y 42.5% menor del presupuesto modificado. 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**, se erogó el 24.2% y el 24.7% menor del presupuesto aprobado y modificado respectivamente, debido principalmente a recursos propios programados no ejercidos.
- Durante 2013, el Instituto Nacional de Salud Pública registró un presupuesto pagado 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 391,431.0 miles de pesos, el cual fue menor en 24.2% menor del presupuesto aprobado, integrado por 346,295.8 miles de pesos de recursos fiscales y 45,135.2 miles de pesos de recursos propios; integrando las ADEFAS por 2,347.9 miles de pesos de recursos fiscales y 5,661.9 miles de pesos de recursos propios.
    - Las acciones realizadas durante el año 2013 permitieron alcanzar el índice de publicaciones por investigador fue de 2.4, el total de publicaciones fue de 399 y, de ellas, 303 fueron artículos publicados en revistas del grupo I-V, y 96, capítulos de libro o libros. El indicador para el promedio de artículos científicos por investigador al cierre de 2013 fue de 1.8. Cabe destacar que 85.8% del total de artículos científicos de 2013 se hicieron en revistas de los grupos III, IV y V. Se informa de 124 investigadores pertenecientes al SNI (59.3%) del total de 209 investigadores del INSP, incluyendo investigadores con plaza de Investigador en Ciencias Médicas y mandos medios evaluados; así como, se recibieron 69 premios y/o distinciones.
    - Dentro de las acciones realizadas respecto a la vinculación y servicio que se desarrollo fue la siguiente: Impuestos a los refrescos: estrategia para la prevención de obesidad, Cruzada Nacional Contra el Hambre, Taller regional para el uso de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad alimentaria (ELCSA, Día de la Salud Global, Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG). Durante el año 2013, las líneas de investigación fueron: Prevención y control de Cáncer, Salud ambiental, Prevención de Lesiones y Violencia, Salud sexual y prevención de SIDA e ITS, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, Prevención y Control de Tuberculosis, Medicamentos en Salud Pública: Acceso, uso y resistencia antimicrobiana, Protección social en salud, Evaluación de Programas y Políticas de Salud, Obesidad, Diabetes y Enfermedad Cardiovascular, Desnutrición, Salud reproductiva.
    - Con la finalidad de fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico, se dotó mobiliario con la finalidad de reforzar la sala de seminarios ya que es un foro de presentación y discusión de temas relacionados al quehacer de la Salud Pública.

- ◆ **E010 Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales).**- En este programa se pagaron 61,459.0 miles de pesos, cantidad inferior en 35.7% respecto al aprobado, equivalente a 34,105.6 miles de pesos, integrado por 24,953.2 miles de pesos de recursos fiscales y 36, 505.8 miles de pesos de recursos propios, que lo integran las ADEFAS por 1.9 miles de pesos de recursos fiscales y 3,635.9 miles de pesos de recursos propios, los cuales contribuyeron a alcanzar las siguientes actividades destacables:
- Durante el 2013 se registró una matrícula de 694 alumnos activos en 30 programas de posgrado vigentes, entre los cuales se encuentran alumnos que cursan unidades didácticas para acreditar su plan de estudios, así como los que se encuentran desarrollando su trabajo final para obtener su grado. Del total de alumnos activos 457 tomaron al menos una unidad didáctica de su mapa curricular. Para la operación académica, se impartieron un total de 299 unidades didácticas en las sedes Cuernavaca, Tlalpan, Tapachula e Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPER). Participaron un total de 435 docentes. Los resultados de la Promoción Académica en 2013 se reflejaron en el registro de 806 aspirantes a ingresar a los diferentes posgrados del INSP. De esta generación de aspirantes, 271 son hombres y 535 mujeres. El 17.0% de los aspirantes proceden de escuelas privadas y el 83.0% de instituciones de educación pública. En materia de diseño curricular se realizaron las siguientes acciones: 1) Concluyó el diseño de la Especialidad en Monitoreo y Evaluación Integral, programa que fue aprobado por la Comisión Académica de Docencia (CAD) el 9 de octubre del 2103 y entrará en operación en septiembre del 2014.
  - El INSP fortaleció el Programa Institucional de Tutorías para lograr incrementar la eficiencia terminal, como resultado de este esfuerzo institucional, 349 alumnas y alumnos de los 30 programas de posgrado impartidos celebraron, el 30 de agosto de 2013, la ceremonia de graduación más grande en la historia del Instituto. Asimismo, se consolidó la evaluación docente automatizada en el Sistema de Información para la Gestión Académica Automatizada (SIGAA) con instrumentos específicos para las modalidades presencial, virtual y ejecutiva de los programas académicos de doctorado, maestría en ciencias, maestría en salud pública y especialidades (medicina preventiva y promoción de la salud). Se evaluaron 402 unidades didácticas en las que participaron el 77.14% de los alumnos activos.
  - Por otro lado, se realizaron diferentes cursos y diplomados como parte del programa de Educación Continua en el interior del país dirigido a instituciones de salud e instituciones de Educación Superior; entre los cursos de educación continua de relevancia se encuentran dos programas de capacitación sobre atención obstétrica, el primero con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el segundo con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM). Entre ambos clientes se llevaron a cabo 14 cursos PRONTO en 6 entidades federativas (Quintana Roo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Veracruz). También se implementó la actualización del Programa de Tutorías, mediante tres acciones: La conclusión de los lineamientos que regulan las actividades tutoriales, el diseño y operación del módulo de Tutorías en el SIGAA y, la capacitación de tutoras y tutores.
  - Es importante destacar que en el ámbito de la cooperación nacional e internacional, se firmaron convenios de colaboración con la Rollins School of Public Health de la Universidad de Emory; y con la Universidad Touro de California, de los Estados Unidos de América; la Universidad de Burdeos Víctor Segalen de la República de Francia; la Universidad de Extremadura y con la Universidad de Murcia, de España. En el plano nacional, se iniciaron las gestiones para que el INSP firme convenios de colaboración con instituciones tales como: la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad México Americana del Norte (Reynosa, Tamaulipas), Universidad de Las Américas (UDLA), con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM así como con la Secretaría de Salud del estado de Tabasco.
  - Respecto a intercambios académicos, en 2013 realizaron estancias en el INSP 12 alumnos provenientes de diversas instituciones nacionales e internacionales: Universidad de Harvard (dos alumnas); Universidad de Yale (un alumno); Universidad de Notre Dame; Universidad de Nueva York; Universidad de Illinois campus Chicago (dos alumnos); Rutgers University New York, Universidad de Texas de Austin y de la Universidad de Berkeley; Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) Chile. Asimismo, cuatro alumnos del INSP realizaron estancias en el extranjero en instituciones tales como: Universidad de Emory; Universidad de Harvard y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

- Respecto a certificaciones y acreditaciones, el INSP mantiene la acreditación obtenida, ante el CONACYT, para los programas de Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias, y se ha implementado un programa de seguimiento para alumnos, con el propósito de consolidar la acreditación Internacional, en la siguiente evaluación ante el Programa Nacional de Posgrados con Calidad (PNPC), Padrón de Excelencia.
- Con la finalidad de fortalecer la formación de recursos humanos, se dotó a todas las aulas de este Instituto de Equipos y Aparatos Audiovisuales y mobiliarios nuevos para continuar con la misión formadora en un mundo moderno, tecnológico y global, dignificando los espacios físicos en los que se forma el capital humano que atenderá los sistemas de salud nacional e internacionalmente.
- ◆ **E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.-** Se pagaron 6,868.7 miles de pesos de recursos fiscales, cantidad que representó una disminución del 55.0% con relación al presupuesto aprobado, a través de este programa se contribuyó a alcanzar la meta establecida para 2013 de porcentaje de participación en la detección de necesidades de capacitación del personal institucional del 38.20%.
- ◆ **K011 Proyectos de Infraestructura Social en Salud.-** Se pagaron 22,091.2 miles de pesos, importe que fue del 1.0% inferior al presupuesto aprobado, el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al presupuesto modificado al cierre, que lo integran las ADEFAS por 4,928.6 miles de pesos de recursos fiscales, aplicándose para el desarrollo de las actividades del proyecto de Inversión de Infraestructura social, que fue aplicado para fortalecer:
  - El Proyecto de Inversión No. 0512NDY0002, Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014.
  - Para este proyecto destaca la realización de la rehabilitación de la estructura metálica del edificio, la adecuación del proyecto ejecutivo del edificio de laboratorios, así como la construcción de obra inducida que servirá como complemento para la conclusión y operación del edificio.
- ◆ **K027 Mantenimiento de Infraestructura.-** Se pagaron 14,909.6 miles de pesos, importe que fue 9.0% superior al presupuesto aprobado, el presupuesto pagado representa el 100.0% en relación al presupuesto modificado al cierre, que lo integran las ADEFAS por 1,544.2 miles de pesos de recursos fiscales, aplicándose para fortalecer el remozamiento y mantenimiento mayor, donde se destaca:
  - El Proyecto de Inversión No. 1212NDY0007, Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013, destaca el remozamiento y mantenimiento mayor de 24 departamentos habitacionales, con sustitución total de instalaciones, acabados generales y muebles, con la implementación de iluminación a base de lámparas led, sensores de encendido de lámparas y calentadores solares.
  - El Proyecto de Inversión No. 1012NDY0001, Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2013, destaca la realización del proyecto de reestructuración del edificio de aulas de la sede Tlalpan, para conocer la situación y realizar las mejoras estructurales, derivado de daños ocasionados por sismos ocurridos y de esta manera mitigar algún riesgo.
- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.-** Se pagaron 4,440.9 miles de pesos de recursos fiscales y propios, cantidad que registró un decremento en el gasto del 67.7%, con respecto al presupuesto aprobado, integrado por 3,854.1 miles de pesos de recursos fiscales y 586.9 miles de pesos de recursos propios, El presupuesto pagado representa el 42.5% menor en relación al presupuesto modificado al cierre, que lo integran las ADEFAS por 16.4 miles de pesos de recursos propios.
  - Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando 125 adecuaciones presupuestarias, principalmente por traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia por la adquisición de bienes, servicios y de obra pública, y por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, asimismo, por ampliaciones líquidas por la creación de nuevas plazas en sustitución de las eventuales y para fortalecer un proyecto transversal destacado durante el 2013, así como, para fortalecer la rehabilitación y mantenimiento a las Torres Departamentales del INSP, para cubrir presiones en gasto de operación y reducciones por economías al cierre principalmente en las partidas de seguridad social, por vacancia generada en el transcurso del ejercicio 2013, por fluctuaciones

cambiarías, por ahorros obtenidos en función al resultado de los procesos de adjudicación realizados, y por gastos funerarios de los cuales no ocurrieron eventos en el último trimestre del 2013.

- ◆ **0001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.-** Obtuvo un presupuesto aprobado de 4,160.5 miles de pesos, el cual tuvo un incremento en el gasto del 6.0%, obteniéndose un presupuesto pagado de 4,410.4 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.

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

- Contrataciones por honorarios que realizó durante 2013.
  - ◆ Este Instituto Nacional no realizó contrataciones por honorarios con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales” durante el periodo que se reporta.
- Tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013.

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Director General de Estructura (K)	154,271.47	154,271.47	-		
Director General Adjunto (L)	83,807.41	98,046.42	-		
Director de Área (M)	47,972.08	65,671.18	-		
Subdirector de Área (N)	32,820.46	39,573.73	-		
Jefe de Departamento (O)	34,782.84	39,850.70	-		
Enlace (grupo P o equivalente)					
<b>Operativo</b>					
Base	8,230.00	32,173.00	6,449,321.79		
Confianza	10,200.00	41,065.00	6,980,977.32		
<b>Categorías</b>					
Servicio Exterior Mexicano					