

INFORMACIÓN ADICIONAL PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANEXOS AL ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

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

- ◆ **En Recursos Propios** la variación refleja un ejercicio presupuestario menor por 13,241.8 miles de pesos que representa el -14.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, esto derivado de los recursos no captados. Cabe mencionar que al cierre de ejercicio del presupuesto aprobado modificado por 90,000.0 miles de pesos no se captaron 13,241.8 miles de pesos, por lo que el gasto se tuvo que ajustar a la captación real. El presupuesto pagado de 76,758.2 miles de pesos se integra por las erogaciones siguientes: se ejercieron 30,633.9 miles de pesos para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 31,478.6 miles de pesos; en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se gastaron 4,982.5 miles de pesos y en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” 9,663.2 miles de pesos. El gasto fue canalizado principalmente en la adquisición de materiales y útiles de oficina, herramientas y refacciones, materiales de construcción, sustancias químicas, medicamentos, materiales médicos y de laboratorio, combustibles, vestuario y uniformes, servicios básicos, arrendamiento de equipo, auditoría externa, capacitación, aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, vigilancia, mantenimiento de equipo de oficina, de cómputo y de equipo médico, adquisición de equipos médicos de alta tecnología (incluye la adquisición de un sistema de suministro de gases medicinales, equipos de simulación noelle, equipos de ultrasonido, equipo de realidad virtual para laparoscopia, así como mantenimiento mayor a elevadores de la torre de hospitalización).
- ◆ En **Subsidios y Apoyos Fiscales** la variación neta por 38,802.0 miles de pesos, menor en un 4.7% con respecto al presupuesto aprobado, se explica principalmente por movimientos presupuestarios por ampliaciones y reducciones líquidas; en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” corresponde una variación neta de -38,417.5 miles de pesos menor a la asignación original, integrada por ampliaciones por 2,741.7 miles de pesos, por ampliaciones para la regularización de analíticos de plazas y actualización del tabulador único, así como las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda para gastos de los trabajadores de la secretaría de salud; asimismo, se tuvieron reducciones por -41,159.1 miles de pesos, por transferencias al Ramo 23 de economías. Para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la variación de -55,714.8 miles de pesos ejercida menor a la original, se compone de ampliaciones por 1,100.0 para la adquisición de productos químicos básicos del programa VIH; asimismo, se tuvo una reducción compensada a los capítulos 3000 y 5000 por -56,814.8 miles de pesos para la adquisición de licencias, así como para la adquisiciones de equipamiento médico y laboratorio de alta especialidad y la contratación de los servicios de asesoría especializada en evaluación de sistemas e indicadores de salud, creación de modelos de intervención basados en análisis de información para llevar a cabo la implementación de los Centros Regionales de Atención Integral para la Salud Reproductiva. En el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, se ejercieron 13,961.5 miles de pesos mayor a lo programado originalmente, integrado por ampliaciones por 20,752.2 por traspasos compensados del capítulo 2000 para cubrir el pago de licencias y servicios relacionados con la implementación de los Centros Regionales de Atención Integral para la Salud Reproductiva, así como para el pago de arrendamiento de vehículos, se tuvieron reducciones por 6,460.9 por traspasos al capítulo 5000 para la adquisición de equipamiento médico y laboratorio de alta especialidad para llevar a cabo la implementación

de los Centros Regionales de Atención Integral para la Salud. Para el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” la variación de 41,074.7 miles de pesos, mayor al originalmente programado se debió a los traspasos de los capítulos 2000 y 3000 para las adquisiciones de equipamiento médico y de laboratorio de alta especialidad para llevar a cabo la implementación de los Centros Regionales de Atención Integral para la Salud Reproductiva.

4. RECURSOS DE TERCEROS

Estos datos son informativos:

- ♦ **Recursos de Terceros**, durante el año 2013 se captaron 2,751,291 pesos, contando con un monto total de 10,186,260 pesos. De los cuales se ejercieron 6,806,976 ejerciendo el 99.0% en la Dirección de Investigación y el 1.0% para actividades administrativas; teniéndose al cierre una disponibilidad final de 3,381,284 pesos, para ser aplicados en el año 2014.

Recursos de Terceros (Pesos)

Disponibilidad Final de 2012	Recursos captados en 2013	Total de Recursos 2013	Ejercidos en 2013	Disponibilidad para 2013
7,436,969	2,751,292	10,188,260	6,806,976	3,381,284

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES**

E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

➤ **ACTIVIDADES DESTACABLES**

- ◆ Con apoyo del sistema de gestión de gastos catastróficos, se atendieron a 377 recién nacidos en las terapias neonatales. Los diagnósticos más frecuentes fueron: Prematurez, sepsis bacteriana y dificultad respiratoria.
- ◆ Se otorgó atención hospitalaria con apoyo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Programa Seguro Médico Siglo XXI) a 180 pacientes, cuyos principales diagnósticos fueron: retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal, dificultad respiratoria del recién nacido, ictericia neonatal y trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido.
- ◆ Se iniciaron 272 ciclos de inducción de ovulación. Se practicaron 193 capturas ovulares y 159 transferencias, obteniéndose un total de 64 embarazos, para una eficiencia de 40.0%.
- ◆ La cobertura de Tamiz Neonatal obtuvo 97.6%, realizando un total de 3,795 pruebas a recién nacidos. Se detectaron 9 pacientes con hipotiroidismo congénito, a quienes se les proporcionó tratamiento hormonal sustitutivo y atención médica a través de la consulta externa de diversas especialidades. Adicionalmente, se detectaron 5 casos con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, que fueron tratados de manera conjunta con el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México.
- ◆ El programa de vacunación en recién nacidos sanos alcanzó una cobertura contra tuberculosis (BCG) del 85.3%. La cobertura contra hepatitis B fue 93.9%.
- ◆ El departamento de Planificación Familiar obtuvo 3,746 consentimientos de los diferentes métodos, alcanzando una cobertura de 89.9%. Los métodos seleccionados fueron: DIU 43.6%, OTB 31.7%, hormonales 17.0%, barrera 6.3% y vasectomía 1.4%.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

➤ **ACTIVIDADES DESTACABLES**

- ◆ En colaboración con Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS), y el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente se organizaron las sesiones de la 7ª Reunión de Investigación Pediátrica y 4ª Reunión de Investigación en Enfermería Pediátrica. Se continuó las actividades académicas y administrativas de los programas de posgrado (Maestría y Doctorado) en Ciencias Médicas, de la UNAM y del IPN, 22 alumnos de maestría y 2 de doctorado lograron graduarse en el periodo.
- ◆ Se publicaron 86 artículos originales en revistas científicas de los grupos I (48), II (1), III (20), IV (15) y V (2); 4 libros (nacionales e internacionales) y 10 capítulos de libro, Los artículos científicos son productos resultado de proyectos acordes a las líneas de investigación institucionales.
- ◆ Se concentraron en un área específica algunos de los sistemas de refrigeración y ultracongelación para correcto manejo y uso del material biológico derivado de los diferentes proyectos de investigación en desarrollo. Debido a que no existe espacio suficiente para la creación del Biobanco en el INPer se continúa el análisis para el pronunciamiento a favor o en contra de los diferentes comités.

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

➤ **ACTIVIDADES DESTACABLES**

- ◆ Se otorgaron 1,305 becas para diferentes actividades académicas en diferentes sedes nacionales y el extranjero.
 - Becas otorgadas para actividades académicas nacionales 1,242
 - Becas otorgadas para actividades académicas en el extranjero 63: América del Norte 23, Centroamérica y Sudamérica 21 y Europa 19.
- ◆ Creación del Centro de Simulación del INPer, moderno y especializado en medicina reproductiva y perinatal, cuyo fin es capacitar personal médico y de enfermería en escenarios clínicos críticos. En el mes de diciembre 2013 se gestionó la compra de equipo médico para la mejora en la infraestructura del área de Simuladores
- ◆ El programa de Centros Regionales de Atención en Salud Reproductiva (CRAISaR) tiene como objeto coadyuvar con la disminución de muertes maternas en México de acuerdo a las metas del milenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la capacitación del personal médico, de enfermería, nutriólogos, psicólogos y trabajadores sociales de los estados donde se implementarán estos Centros (Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Morelos)
 - El Programa consta de seis modelos de investigación en intervención comunitaria: Atención Integral del embarazo, Manejo de emergencias obstétricas, Nutrición preventiva y control metabólico, Atención Integral del adolescente, Vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño y Prevención de la salud mental.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

➤ **ACTIVIDADES DESTACABLES**

- ◆ Como resultado de la preparación del Instituto en el proceso de Certificación durante los meses de noviembre y diciembre del 2013 se realizaron dos cursos taller dirigidos a capacitar al personal en materia de calidad y seguridad de los pacientes, con un total de 101 participantes los cursos fueron: “Capacitación en materia de Certificación de Hospitales” y “Diagnóstico y rediseño de la estructura organizativa mediante el uso de herramientas de teoría de ciencia de la complejidad”.

P012 CALIDAD EN SALUD E INNOVACIÓN

➤ **ACTIVIDADES DESTACABLES**

- ◆ Proceso para la certificación; Se integró el grupo de trabajo por la calidad y seguridad de pacientes con personal operativo y estratégico del Instituto. Se realizó la identificación y análisis de riesgos de estructura y procesos. Se llevó a cabo el análisis del año previo del registro de incidentes relacionados con la seguridad del paciente, la generación de políticas, y procedimientos.
- ◆ Se generaron 46 políticas en diversas sesiones de trabajo con personal médico, de enfermería, de trabajo social y otros profesionales de la salud responsables de desarrollar los procesos en las áreas clínicas y no clínicas, lo que representa un avance del 41.0% en la parte documental para instrumentar de los estándares internacionales homologados con la Joint Commission International.

P016 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

➤ **ACTIVIDADES DESTACABLES**

- ◆ Se atendieron 32 embarazadas seropositivas, quienes recibieron terapia antirretroviral. No hubo transmisión vertical, con evolución adecuada y sin complicaciones.

Atención a 29 recién nacidos de mujeres embarazadas seropositivas, todas las pacientes con tratamiento antirretroviral con evolución adecuada y sin complicaciones, dos pacientes continúan su embarazo con tratamiento y una paciente con un óbito de causa desconocida.