



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2006.

I. Marco Jurídico de Actuación

No aplica

II. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno

1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

- Destacar la congruencia del POA con los objetivos, metas y lineamientos establecidos en el PND.

“No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información se encuentra referida en el correspondiente apartado de la etapa 1.”



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- **Enunciar los principales logros alcanzados vinculados con los grandes objetivos del PND y el impacto de las políticas públicas de la sociedad.**

Los logros alcanzados en el periodo enero-junio 2006, a través del desarrollo de las actividades institucionales para el cumplimiento de las metas estratégicas, son los siguientes: (Ver tabla 1)

- Elevar por arriba del 80 por ciento los egresos de pacientes por mejoría.
- Generar 4 305 egresos hospitalarios.
- Otorgar 35 602 consultas de especialidad.
- Lograr un 72.3 por ciento de ocupación hospitalaria en promedio.
- Egresar 29 personas de las diversas especialidades.
- Capacitar 1 150 prestadores de servicios de salud.
- Publicar 1.4 artículos científicos por investigador en revistas nacionales e internacionales, así como libros al cierre del ejercicio 2006.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Tabla 1. Principales Logros alcanzados

Indicador	2001	2002	2003	2004	2005	Ene-Jun 2006	Ene-Sep 2006	Ene-Nov 2006 (proyectado)
Total de consultas de especialidad	63,647	60,287	55,763	61,416	59,512	31,803	35,602	43,513
Egresos Hospitalarios	4,547	4,602	4,801	4,582	4,546	2,074	2,438	2,860
Ocupación Hospitalaria	70.7%	71.8%	75.7%	77.3%	75.6%	70.0%	72.3%	70.0%
Camas Censables	198	198	192	202	201	150	150	150
Total de Publicaciones	94	92	104	123	131	53	53	53
Total de alumnos egresados de especialidad	15	18	16	24	20	29	29	29

Fuente: Informe de Autoevaluación del Director General del INER 2001-2006, Formato SP-2 Informe mensual de metas de indicadores de desempeño estratégico, junio y septiembre 2006.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

Programa Nacional de Derechos Humanos

- **Respecto al punto que hace referencia al aseguramiento de la equidad y perspectiva de género.**

En lo que se refiere al pago de los servicios médicos por parte de los usuarios, se les valora social y económicamente conforme a los lineamientos autorizados por la Secretaría de Salud, respetando los principios de solidaridad, equidad y justicia que se establecen en la Ley General de Salud, asignando la clasificación socioeconómica de acuerdo a las características de la población, independientemente de que se trate de mujeres, hombres, niños, niñas o adolescentes, lo que evita que se afecte de manera negativa a uno de estos grupos y facilitando el acceso a los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que son de su competencia.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- **Asegurar el principio de no discriminación**

Se ha solicitado y difundido el respeto por los derechos de los pacientes, considerando en particular, la no discriminación de los pacientes que padecen VIH-SIDA.

Además el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la discriminación. C. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, hizo una invitación al Director General del Instituto Dr. Fernando Cano Valle y al personal del mismo, a unir esfuerzo y sumarnos a la lucha contra la discriminación.

La discriminación es una actitud de juicio, de rechazo, de sentimiento adverso o intolerancia hacia los demás y al reflexionar sobre las múltiples formas en que puede presentarse, nos daremos cuenta que al final, el objeto es anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; motivo por el cual, la lucha contra ella, debe ser con acciones concretas, objetivas, palpables, porque sólo así lograremos erradicarla de nuestra forma de ser, pensar y actuar.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Es por ello que fue enviado al personal del Instituto el Acuerdo Nacional por la Igualdad y Contra la Discriminación, que pretende unir esfuerzos de todas y todos los miembros de la sociedad para lograr la igualdad y la no discriminación, invitándolos a suscribir dicho acuerdo mediante los formatos que fueron elaborados para este fin.

- **Igualdad de oportunidades**

Los distintos grupos de la población que acuden a solicitar atención médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para resolver enfermedades complicadas del aparato respiratorio, acceden a los beneficios que proporciona la Institución, preocupándose de manera especial por los grupos: indígenas, con pobreza y pobreza extrema, protegiendo su derecho a la salud, independientemente de su condición económica.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC)

El Departamento de Planeación llevó a cabo reuniones de trabajo con Adquisiciones, Obra Pública, Contratación de Servicios, Recursos Humanos y Atención Médica en donde se analizaron los indicadores del Programa Operativo 2005 para establecer metas en el ejercicio 2006.

Posteriormente se celebraron reuniones con las áreas involucradas en el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) en donde se establecieron las metas de los nuevos indicadores.

El POTCC del ejercicio 2006 está integrado por 59 Indicadores de Resultado y Fortalecimiento, 22 Acciones Específicas y 25 Acuerdos de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Al mes de septiembre de 2006n se ha cumplido en tiempo y forma con la presentación de este Programa. Al tercer trimestre de 2006 el 67 por ciento de los indicadores de resultados cumplieron la meta al 100 por ciento, mientras el 76 por ciento de los de fortalecimiento la alcanzaron. (Ver Tabla 1)



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Tabla 1. Cumplimiento de metas por proceso del POTCC al mes de noviembre de 2006								
Proceso	Indicadores de Resultados	Cumplimiento de meta			Indicadores de Fortalecimiento	Cumplimiento de Meta		
		Verde 100%	Amarillo 50.1 a Menos del 100%	Rojo Hasta 50%		Verde 100%	Amarillo 50.1 a Menos del 100%	Rojo Hasta 50%
Adquisiciones/ Almacenes	16	12	2	2	6	5	0	1
Obra pública	8	6	0	2	4	3	0	1
Atención Médica	8	4	3	1	3	2	1	0
Recursos Humanos	7	4	0	3	4	3	0	1
TOTAL	39	26	5	8	17	13	1	3

Al 30 de noviembre de 2006 se espera que el 80 por ciento de los indicadores alcancen la meta comprometida.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias

- **Con base en las Reglas de Operación, calendario de recursos autorizados y los indicadores concertados con la SHCP y SFP, evaluar los resultados alcanzados en la implementación de los Programas Sociales y Especiales que otorgan subsidios y transferencias, autorizados por la H. Cámara de Diputados y contenidos en el PEF 2002, en sus artículos del 58 al 72.**

En el ejercicio 2006 la H. Cámara de Diputados no asignó al INER recursos para Programas Sociales y Especiales, que otorgan subsidios y transferencias, específicamente para la atención de pacientes con VIH-SIDA.

- **Cuantificar y comparar el número de beneficiarios alcanzados contra el número programado.**

“No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información se encuentra referida en el correspondiente apartado de la etapa 2”



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- **Analizar los resultados obtenidos a través de los indicadores concertados.**

“No se presentaron aspectos nuevos ni se realizaron adecuaciones o actualizaciones por lo que la información se encuentra referida en el correspondiente apartado de la etapa 1.”

4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa

Servicio de Investigación en Enfermedades Infecciosas (SIENI)

A noviembre de 2006 se espera otorgar 2 000 consultas ambulatorias de infectología a pacientes de VIH. Además, 2 695 interconsultas de oftalmología, dermatología, otorrinolaringología, neurología, nutrición, psicología y psiquiatría como apoyo en la atención de estos pacientes.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

El Laboratorio de Citometría de Flujo, realizará 6 391 estudios de conteo de subpoblación de linfocitos, lo cual permite la medición precisa del grado del daño al sistema inmune por VIH, fundamentalmente para la toma de decisiones terapéuticas en las personas que viven con VIH.

En el Laboratorio de Biología Molecular e Inmunogenética se espera realizar al mes de noviembre de 2006 394 estudios de genotipo virales, así como procesar 7 502 muestras de carga viral.

Unidad de Atención e Investigación de Urgencias Respiratorias

Al mes de noviembre de 2006, se espera otorgar 11 704 atenciones en la Unidad de Atención e Investigación de Urgencias Respiratorias, de las que aproximadamente el 49% serán hospitalizados.

Se proyecta realizar 659 procedimientos menores, tales como: toracotomías, toracoscopias, laparotomías y traqueostomías.

A su vez, la unidad de trauma-choque espera aplicar un total de 792 procedimientos.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Se proyecta que egresen por mejoría de esta Unidad al mes de noviembre de 2006 3 300pacientes.

Sistema Administración Hospitalaria

Al mes de noviembre de 2006 se continuó con la implementación del Sistema de Administración Hospitalaria; se integró en una sola aplicación WEB, soportada en base de datos Oracle, el GRP (Government Resource Planning), el HIS (Hospital Information System), el PACS (Picture Archiving and Communication System) el RIS (Radiology Information System) y el LIMS (Laboratory Information Management System); sistemas en los cuales se apoyan las tareas sustantivas y estratégicas de estandarización de procesos, de generación de ahorros, reducción de costos en la operación y control total de las operaciones y resultados, así como la producción de servicios de mayor calidad.

A su vez, el Expediente Clínico Electrónico se encuentra en fase de prueba piloto en el servicio de Urgencias y será liberado y puesto en marcha en toda la Institución a finales del ejercicio 2006.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Equipamiento Institucional.

A noviembre de 2006 con base a los sistemas PACS y RIS, estará en proceso de implementación la Radioteca "DR. ALEJANDRO CELIS", la cual tendrá la misión de clasificar, documentar e implementar todos los aspectos relacionados con el archivo y seguridad de los servicios que proporcionen imágenes dentro del Instituto. Este sistema, además permitirá a corto plazo la recepción de las imágenes radiológicas en los diversos servicios clínicos del INER.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

III. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria

1.- Ingresos.

Para este ejercicio el presupuesto autorizado original fue de \$611,046.2 miles de peso, integrados por \$540,953.5 miles de pesos de recursos fiscales y \$70,092.7 miles de pesos de recursos propios modificándose al 31 de agosto de este año a \$616,786.8 miles de pesos , integrados por \$546,369.9 miles de pesos de recursos fiscales y \$70,416.9 miles de pesos de recursos propios, .así mismo al cierre del mes de noviembre se proyecta contar con un presupuesto modificado autorizado por \$617,600.3 miles de pesos integrados por \$547,183.4 miles de pesos de recursos fiscales y \$70,416.9 miles de pesos de recursos propios. Por lo que corresponde al presupuesto acumulado autorizado al 31 de agosto de 2006 éste fue de \$389,294.3 miles de pesos el cual esta integrado por \$340,256.3 miles de pesos de recursos fiscales y \$49,038.0 miles de pesos de recursos propios. Al cierre del mes de agosto se obtuvieron recursos por un total de \$36,874.4 miles de pesos, al cierre del ejercicio se proyecta captar únicamente \$55,324.3 miles de pesos de los 70,416.9 programados, lo anterior en virtud de no obtener los ingresos esperados provocado por el cierre de dos servicios clínicos que se remodelaron. Por lo que



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

respecta a los recursos federales programados al 31 de agosto del presente años de éstos se quedaron pendientes de recibir un monto de \$12,050.4 miles de pesos.

Por lo que respecta a las cifras se proyectadas al 30 de noviembre de 2006 se tiene un presupuesto autorizado por \$538,956.6 miles de pesos el cual esta integrado por \$473,791.9 miles de pesos de recursos fiscales y \$65,164.7 miles de pesos de recursos propios. Se estima que para el cierre del mes de septiembre se capten recursos por un total de \$50,027.1 miles de pesos.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

2.- Egresos.

Al cierre del mes de agosto del presente año se tenía un presupuesto modificado autorizado de \$389,294.3 miles de pesos el cual esta integrado por \$340,256.3 miles de pesos de recursos fiscales y \$49,038.0 miles de pesos de recursos propios., de los cuales se habían ejercido un total de \$344,583.8 miles de pesos presentando un subejercicio de \$44,710.5 miles de pesos. Del presupuesto total ejercido por \$344,583.8 miles de pesos el 99.3 por ciento corresponde a gasto corriente y el 0.7 por ciento corresponde a gasto de inversión.

Para gasto corriente se ejerció un total de \$342,241.1 miles de pesos que representa el 93.8 por ciento del presupuesto modificado, este presupuesto fue financiado con el 90.8 miles de pesos de recursos fiscales y el 9.9 por ciento de recursos propios.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		
		AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	249,463.5	241,080.4	8,383.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,115.9	64,293.5	6,822.4
3000	SERVICIOS GENERALES	43,871.7	36,731.3	7,140.4
	OTRAS EROGACIONES	116.7	136.0	(19.3)
5000	BIENES MUEBLE E INMUEBLES	15,126.5	2,342.6	12,783.9
6000	OBRA PUBLICA	9,600.0	0.00	9,600.00
	TOTAL	389,294.3	344,583.8	44,710.5

Su comportamiento por capítulo de gasto se menciona a continuación:



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- *Servicios Personales.*- El presupuesto ejercido en este capítulo por \$241,080.4 miles de pesos corresponde al pago de personal que cuenta con una plantilla de 1 879 plazas ocupadas, integrado por 1 570 de personal de base, 155 de confianza y 42 de honorarios.

En este capítulo de gasto el ejercicio presupuestal se reflejó principalmente en las erogaciones por sueldos base, otras prestaciones, como las derivadas de condiciones generales de trabajo.

Se presenta al cierre del mes de agosto un subejercicio presupuestal derivado de la calendarización de los pagos estímulos a investigadores, médicos principalmente, así como por el pago de los estímulos por condiciones generales de trabajo, los cuales se pagan en el mes de diciembre.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- *Materiales y Suministros.*- En este capítulo se ejercieron un total de \$64,293.5 miles de pesos que corresponde al 90.4 por ciento del presupuesto autorizado. Para este capítulo el presupuesto se ejerció en la adquisición de productos alimenticios, medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros médicos y de laboratorio entre otros. El subejercicio corresponde a insumos del programa de Impulsar el desarrollo y la investigación del VIH/SIDA en la población cuyos pedidos ya fueron formalizados y sus entregas empezaron el segundo semestre.
- *Servicios Generales.*- De un presupuesto total autorizado al 31 de agosto de 2006 para este capítulo de gasto de \$43,871.7 miles de pesos se ejercieron un total de \$36,731.3 miles de pesos, presentando un subejercicio del 16.0 por ciento originado principalmente por el desfazamiento en la adjudicación de contratos de mantenimiento así como al ejercicio de los recursos asignados al programa de Impulsar la prevención y/o atención del VIH/SIDA en la población.

El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médico, administrativo e industrial, así como para cubrir el pago de los servicios básicos como agua, luz y teléfono y a la contratación de seguros, servicios de limpieza y vigilancia.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- *Otras erogaciones.*- En este concepto de gasto se ejercieron un total de \$136.0 miles de pesos. El gasto se orientó básicamente para el pago de compensaciones por servicios por servicios de carácter social y por concepto de pagos de funerales.

Para gasto de capital se autorizó un presupuesto al cierre del mes de agosto del presente año de \$24,726.5 miles de pesos, ejerciéndose un total de \$2,342.6 miles de pesos, los cuales están integrados por \$726.3 miles de pesos de recursos fiscales y \$1,616.3 miles de pesos de recursos propios, su comportamiento por capítulo de gasto es el siguiente:

- *Bienes Muebles e Inmuebles.*- Al cierre del mes de agosto de 2006 el presupuesto ejercido ascendió a \$2,342.6 miles de pesos que se aplicaron en la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y equipo educacional y recreativo, cabe hacer mención que al cierre del mes de agosto de 2006 se tiene un presupuesto comprometido de \$5,491.9 miles de pesos en los rubros de equipo médico y de laboratorio.
- *Obra Pública.*- Por lo que se refiere a este capítulo al cierre del primer semestre se tiene un presupuesto autorizado de \$9,600.0 miles de pesos, que corresponden a recursos propios, no se han ejercido recursos presupuestales ya que derivado de la remodelación de su estructura se encuentran cerrados dos servicios clínicos por lo que la meta programada



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

de recursos propios no se alcanzará, por lo que para no restringir el gasto de insumos y servicios se tomo la decisión de no ejercer los recursos de este capítulo.

Por lo respecta a las cifras proyectadas al 30 de noviembre se tiene lo siguiente:

Al cierre del mes de noviembre del presente año se proyecta un presupuesto modificado autorizado de \$538,956.6 miles de pesos el cual esta integrado por \$473,791.9 miles de pesos de recursos fiscales y \$65,164.7 miles de pesos de recursos propios., de los cuales se proyecta ejercer un total de \$490,884.2 miles de pesos presentando un subejercicio de \$48,072.4 miles de pesos. Del presupuesto total ejercido proyectado por \$490,884.2 miles de pesos el 98.4 por ciento corresponde a gasto corriente y el 1.6 por ciento corresponde a gasto de inversión.

Para gasto corriente se proyecta ejercer un total de \$483,013.2 miles de pesos que representa el 93.6 por ciento del presupuesto modificado, este presupuesto fue financiado con el 90.8 miles de pesos 89.5 de recursos fiscales y el 10.5 por ciento de recursos propios.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		
		AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	349,834.6	322,813.6	27,021.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,606.3	101,275.9	5,330.4
3000	SERVICIOS GENERALES	59,380.4	58,786.6	593.8
	OTRAS EROGACIONES	186.7	137.1	49.6
5000	BIENES MUEBLE E INMUEBLES	13,348.6	7,871.0	5,477.6
6000	OBRA PUBLICA	9,600.0	0.0	9,600.0
	TOTAL	538,956.6	490,884.2	48,072.4



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

- **Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales .**

La situación financiera del Instituto correspondiente al 31 de agosto de 2006 es la siguiente:

Activo:

En el rubro de efectivo en caja y bancos e inversiones en valores se tiene un saldo de \$ 112,925 miles el cual incluye la disponibilidad final de los recursos de terceros.

En las cuentas por cobrar se esta considerando \$ 840 miles que corresponden a la reserva de cuentas incobrables, misma que será aplicada en el mes de octubre del presente ejercicio.

Los Inventarios en los almacenes de consumo han presentado suficiencia para cubrir las necesidades institucionales.

Rotación de inventarios por el periodo Enero - Agosto de 2006



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Almacén de Farmacia 52 días

Almacén de Víveres 50 días

Almacén de Varios 127 días

La situación que reflejan las razones financieras de liquidez y solvencia al periodo en comento, son las siguientes:

LIQUIDEZ = (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo a Corto Plazo = 1.54

SOLVENCIA = (Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo) = 1.63

Las razones de solvencia y liquidez nos muestran con cuanto cuenta el Instituto para hacer frente a contingencias.

En el rubro de activo fijo se refleja las adquisiciones y donaciones recibidas con recursos de terceros.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Pasivo:

En el saldo de Impuestos y Cuotas por pagar se tiene un saldo de \$ 8,916 miles, los cuales serán cubiertos en el mes de septiembre de 2006.

Los pasivos por adquisición de bienes y servicios ascienden a \$ 23,027 miles y la disponibilidad de los recursos de terceros es de \$ 56,420 misma que se presenta en otros pasivos a corto plazo del ejercicio en comento.

Los movimientos que han tenido los recursos de terceros son los siguientes:



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	Recursos de Terceros
Saldo al 31 de diciembre de 2005	8,097
Menos:	
Reintegro Implante Coclear	71
Más:	
Ingresos de reservas (comprenden los intereses del periodo)	61,422
Menos:	
Egresos de reservas *	13,028
Saldo al 31 de Agosto de 2006	56,420

* Incluye gasto corriente y de inversión



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Patrimonio:

Al cierre de este periodo se ha recibido subsidio para gasto de inversión por un monto de \$ 12,005 miles de pesos.

De los ingresos financieros generados a junio de 2006, el 86 % corresponden a Subsidio Federal para cubrir el gasto corriente y el restante 14 % a Ingresos Propios, Recursos de Terceros e Intereses.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Clave Presupuestaria: 12223	Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
---------------------------------------	---

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2006

Los Gastos de Operación del Instituto se distribuyen por área con base a los porcentajes determinados por la oficina de costos.

AREA	%
Atención Médica	68.18
Enseñanza	5.62
Investigación	17.36
Administración	8.84
T O T A L	100.00

Al cierre del periodo en comento se registró la aplicación de la depreciación correspondiente del 1º de enero al 31 de agosto del presente así como su reexpresión, para estar en posibilidad de emitir los Estados Financieros de Acuerdo a la Norma de Información Financiera NIF 09 "Información Financiera con Fechas Intermedias"



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

ETAPA 3: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

<p style="text-align: center;">Clave Presupuestaria: 12223</p>	<p>Nombre: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias</p>
---	--

CONTENIDO

ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS