

ANEXO 1

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Clasificación Económica

Concepto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)						Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹													
	Último año administración previa	Administración vigente*					Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente*												
		Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año		Último año	Primer año **	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año						
Total	1649.36	1864.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	1649.36	1864.6																		
Servicios Personales	869.7	959.93																		
Gastos de Operación	778.91	903.01																		
Subsidios	0	0																		
Otros gastos corrientes	0.75	1.66																		
Gasto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0																		
Subsidios	0	0																		
Otros gastos de inversión	0	0																		
							9.4%	0.0943844												
							0.0684883													
							0.1222897													
							#¡DIV/0!													
							1.1426267													
							#¡DIV/0!													
							#¡DIV/0!													
							#¡DIV/0!													

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

** Considerar la columna "Primer año" para el cálculo de la variación real.

Handwritten marks

Handwritten signature

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Concepto de Gasto						
	Administración Vigente							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años						
	Último año administración previa	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año	Vs. Último año administración previa	Vs. años anteriores de la administración vigente					Justificación de situaciones contingentes*
								Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año	
Total	72.71	78.7	0	0	0	0	0	4.8%						
32101 - Arrendamiento de inmuebles	0	0						# DIV/0						
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	0	0						# DIV/0						
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0						# DIV/0						
32302 - Arrendamiento de mobiliario	0	0						# DIV/0						
32303 - Arrendamiento de equipo de computación	0	0						# DIV/0						
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la	0	0						# DIV/0						
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0	0						# DIV/0						
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0	0						# DIV/0						
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.4	0.4						-3.2%						
32903 - Otros Arrendamientos	0	0						# DIV/0						
21101 - Materiales y útiles de	5	4.4						-14.8%						
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0						# DIV/0						
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	3.4	2.7						-23.1%						
21501 - Material de apoyo informático	0	0.32						# DIV/0						
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de	0	0						# DIV/0						
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	0	0						# DIV/0						
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	43.7	52.4						16.1%						
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0	0						# DIV/0						
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos	0.01	0.03						190.4%						
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.3	0.3						-3.2%						
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	0						# DIV/0						
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios	0.01	0						-100.0%						
31201 Servicios de gas	4.4	4.9						7.8%						
31301 Servicios de agua	0.4	0.7						69.4%						
31401 - Servicio telefónico convencional	0.3	0.3						-3.2%						

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años						Justificación de situaciones contingentes ²
	Administración vigente ¹							Vs años anteriores de la administración vigente ¹						
	Último año administración previa	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año	Vs. Último año administración previa	primer año	segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,7	0						-100,0%						

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.
¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.
² En esta columna, se deberá señalar de acuerdo a lo contemplado en el numeral Cuarto, apartado I, Ejercicio del gasto público, último párrafo, de este Manual, referente a variaciones derivadas de situaciones supervenientes o contingentes.

Handwritten initials: *MA*

Handwritten number: *16*

Plazas de la Estructura Organizacional

Concepto	Estructura Organizacional (número de plazas)							Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores*							
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración		Cierre de la Administración vigente					Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente*						
	Primer año	Segundo año	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año		Último año	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año
Total	2105	2106							1						
Mando y Enlace	22	21							-1						
SECRETARIO	0	0							0						
SUBSECRETARÍA DE ESTADO	0	0							0						
OFICIALÍA MAYOR	0	0							0						
JEFATURA DE UNIDAD	0	0							0						
DIRECCIÓN GENERAL	1	1							0						
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA	0	0							0						
DIRECCIÓN DE AREA	6	6							0						
SUBDIRECCIÓN DE AREA	14	13							-1						
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	0	0							0						
ENLACE	1	1							0						
Categorías	2083	2085							2						
M 01 MEDICA	133	133							0						
M 02 PARAMEDICA	1044	1043							-1						
M 03 AFINES	498	501							3						
CF CONFIANZA 40 ADMINISTRATIVO	49	49							0						
CF CONFIANZA 41 MEDICA	94	94							0						
CF CONFIANZA 41 MEDICA	93	93							0						
CF MEDICA JEFE DE DEPARTAMENTO	61	61							0						
MEDICOS RESIDENTES	111	111							0						
Operativo									0						

Handwritten marks

Handwritten signature

Costo Total de la Estructura Organizacional

Concepto	Tabulador Salarial (millones de pesos)						Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹							
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa	Cierre de la Administración vigente					Vs Estructura organizacional recibida	Vs años anteriores de la administración vigente ²						
		Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año		Último año	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año
Total	869.70	959.93					6.8%							
Mando y Enlace	18.65	15.41					-20.0%							
SECRETARIO	-	-					#¡DIV/0!							
SUBSECRETARÍA DE ESTADO	-	-					#¡DIV/0!							
OFICIALÍA MAYOR	-	-					#¡DIV/0!							
JEFATURA DE UNIDAD	-	-					#¡DIV/0!							
DIRECCIÓN GENERAL	2.68	1.76					-36.4%							
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA	-	-					#¡DIV/0!							
DIRECCIÓN DE AREA	5.91	5.22					-14.5%							
SUBDIRECCIÓN DE AREA	9.73	8.13					-19.1%							
JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENLACE	-	-					#¡DIV/0!							
	0.33	0.30					-12.0%							
Categorías	851.05	944.52					7.4%							
M 01 MEDICA	92.58	102.38					7.1%							
M 02 PARAMEDICA	438.55	491.25					8.4%							
M 03 AFINES	131.56	150.78					10.9%							
CF CONFIANZA 40 ADMIN. ACEN	16.04	17.49					5.6%							
CF CONFIANZA 41 MEDICA	55.47	58.73					2.5%							
CF CONFIANZA 41 MEDICA	51.50	56.14					5.5%							
CF MEDICA (JEFE DE DEPARTAMENTO)	34.55	35.74					0.1%							
MEDICOS RESIDENTES	30.80	32.01					0.6%							
Operativo	-	-					#¡DIV/0!							

¹ Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

² Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de

NOTA:

LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", ES REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, DE LA SECRETARIA DE SALUD. ESTE CENTRO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO.

Handwritten initials/signature

Handwritten number 16

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Método	Año anterior (t-1)		Contrataciones			Modificaciones contratos					Variación		
	Monto	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Monto	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Total de Contratos	Número de Contratos Modificados	Número de Contratos que Modificaron Plazo	Número de Contratos que Modificaron Monto	Número de Contratos que Modificaron Otro	Variación porcentual Real del Monto ¹	% Participación Monto
	(a)			(b)			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(b-a)	
Total	527.21	100.0%	1	579.87	100.0%	1	1940	98	98	98	0	6.5%	0.0%
Licitación Pública	171.61	32.6%	1	162.73	28.1%	1	201	12	12	12	0	-8.2%	-4.5%
Invitación a cuando menos tres personas	4.86	0.9%		4.77	0.8%		23	3	3	3	0	-5.0%	-0.1%
Adjudicación directa	350.74	66.5%		412.37	71.1%		1716	83	83	83	0	13.8%	4.6%

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Comisiones y Viáticos							
Año de administración*	Nacional		Internacional		Presupuesto Ejercido	Variación Porcentual Real del Año Reportado (t) con respecto a cada uno de los años anteriores ¹	
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas			
	Último año administración	12	12	13			13
Primer año administración	15	15	11	11	0.048	10.6%	
Segundo año							
Tercer año							
Cuarto año							
Quinto año							
Último año administración							

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

14

Handwritten marks

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

1.-Cociente de gasto en Servicios Personales	
Gasto en servicios personales del año corriente	959.93
Gasto en servicios personales del año base, ajustado por el tabulador vigente	869.7
	110.4

1 Tanto el numerador como el denominador deberán estimar el costo total de la estructura organizacional considerando las percepciones referidas en el tabulador vigente aplicable para el ejercicio que se reporta, lo anterior, con el propósito de que las comparaciones se hagan en términos reales.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales

Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año corriente

0

Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base, a precios del año corriente

0

#DIV/0!

2 Considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

P
M

16

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales

Gasto de la partida 37504 del año corriente 0.048

Gasto de la partida 37504 del año base, a precios del año corriente 0.042

114.3

Considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

16

Handwritten marks

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales	
Gasto de la partida 37602 del año corriente	0.098
Gasto de la partida 37602 del año base, a precios del año corriente	0.09
	108.9
Considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.	

14

P. M.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.	
Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año corriente	162.73
Gasto total en contrataciones del año corriente	579.87
	2806.3%

Nota: El formato preestablecido cuenta con la celda de porcentaje protegida, el porcentaje correcto es 28.1%

16

7 M

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas

Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año corriente	2.19
Gasto total en contrataciones del año corriente	579.87
	37.8%

16

X M

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente

31

Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente

7

4.4

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público

Porcentaje de avance del indicador de componente o de indicadores de las Fichas de Indicadores del Desempeño del Programa i respecto a su meta	121
Número total de programas dentro del Ente Público	3
	40.33333333

Handwritten signature

Handwritten initials