

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

2016

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

México, D.F., a 18 de diciembre de 2015
DGPOP-6-4469-2015

DR. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ RÍOS
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 44 relacionado con el 41 fracción III inciso b de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); los artículos 7 y 22 de su Reglamento y de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (DPEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015; y al calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 18 de diciembre de 2015 por la Secretaría de Salud, me permito comunicar a Usted, que el presupuesto total autorizado de esa Unidad Responsable para el ejercicio fiscal 2016, asciende a un monto de \$1,364,339,485.00 (Un mil trescientos sesenta y cuatro millones, trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.); integrados por \$1,032,698,969.00 (Un mil treinta y dos millones, seiscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) de recursos fiscales y \$331,640,516.00 (Trescientos treinta y un millones, seiscientos cuarenta mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) de recursos propios, de conformidad con la siguiente distribución por capítulo de gasto:

Capítulo	Fiscales	Propios	Importe (Pesos)
1000 Servicios personales	744,290,557.00	22,372,836.00	766,663,393.00
2000 Materiales y suministros	273,364,031.00	202,780,139.00	476,144,170.00
3000 Servicios generales	15,044,381.00	106,487,541.00	121,531,922.00
Total	1,032,698,969.00	331,640,516.00	1,364,339,485.00

Se anexan calendarios de gasto por capítulo y concepto de recursos Fiscales y Propios (anexo 1 y 3), los cuales incluyen las modificaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, de las que se anexa cuadro resumen por Programa Presupuestario (anexo 2), así mismo es importante mencionar que el capítulo 2000 y 3000 incluye recursos asociados a Servicios Personales por \$18,537,477.00 (Dieciocho millones, quinientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al siguiente cuadro:

Partida de gasto	Importe (Pesos)
27101 Vestuario y uniformes	3,493,096.00
39101 Funerales y pagas de defunción	96,120.00
39801 Impuesto sobre nóminas	14,948,261.00
Total	18,537,477.00

**"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**México, D.F., a 18 de diciembre de 2015
DGPOP-6-4469-2015

Cabe señalar, que para el ejercicio de su presupuesto deberá considerar los siguientes criterios:

- a) Garantizar el soporte financiero de la operación de programas prioritarios.
- b) El pago de por lo menos los montos mínimos que correspondan a contratos abiertos y contratos abiertos plurianuales vigentes para 2016.
- c) El pago de los importes relativos a las autorizaciones especiales, tomando en consideración que en el caso de que el citado monto sea insuficiente, no se cuenta con recursos adicionales para cumplir con dichos pagos, por lo que en su caso deberá ajustar las contrataciones especiales a la baja.
- d) En el caso de subsidios e inversión, los montos corresponden a lo señalado por la SHCP y a lo autorizado, por la H. Cámara de Diputados.
- e) Considerar que los recursos necesarios para hacer frente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores, no podrán generar ampliaciones presupuestarias, por lo que se deberá afectar su propio presupuesto o en su caso, con cargo a otra área con acuerdo de su área mayor y de que las causas que generen el adeudo son responsabilidad de esa unidad responsable.
- f) Durante el ejercicio del gasto deberá apegarse al calendario autorizado, que corresponde a lo solicitado por esa unidad responsable; para lo cual, es necesario que se lleven a cabo los procedimientos de contratación correspondientes previendo en todo momento los tiempos que para estos se requieren (contratación, devengo y pago), evitando la recalendarización de recursos; en el entendido de que cualquier subejercicio no subsanable que se genere será responsabilidad de esa Unidad.
- g) En caso de que incluyan recursos etiquetados en los anexos del DPEF 2016, se podrán consultar y descargar los reportes en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal (SWIPPSS).

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda realizar un análisis de su monto autorizado y en caso de requerir modificaciones, plantee alguna estrategia presupuestaria que le permita garantizar el soporte financiero de su operación, observando los criterios antes señalados.



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

México, D.F., a 18 de diciembre de 2015
DGPOP-6-4469-2015

Asimismo, hago de su conocimiento que a partir del 4 de enero de 2016, se tendrán disponibles en el Sistema de Contabilidad y Control Presupuestal los recursos correspondientes del presupuesto total de recursos fiscales a nivel de clave presupuestaria. De igual forma la información relativa al presupuesto de recursos fiscales y propios, estarán disponibles los reportes con mayor detalle del gasto de operación e inversión para su consulta o descarga, en el SWIPPSS.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ GENARO MONTIEL RANGEL
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

Lic. Alvaro Flores Leal
Subdirector de Integración Presupuestal
en la Dirección de Integración
Programática Presupuestal

Revisó

Lic. Felipe G. Morales López
Director de Integración Programática
Presupuestal

Validó

Ing. Jorge Escamilla Flores
Director General Adjunto de
Gestión y Control Presupuestal

C.c.p. Dra. María de las Mercedes Martha Juan López.- Secretaria de Salud.- Presente
Lic. Marcela Velasco González.- Subsecretaria de Administración y Finanzas.- Presente
Dr. Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos.- Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad.- Presente
Sección/Serie: 3C.17

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Subsecretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación Organización y Presupuesto
Calendario Resumen por Unidad, Capítulo y Concepto de Gasto
Recursos Fiscales (Pesos)

Unidad	Capítulo	Concepto	Denominación	PEF2016	Año 1 Calendario											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NCA			Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	1,032,698,869	41,301,217	48,365,647	72,394,857	74,422,855	98,070,817	85,933,999	107,031,577	80,384,056	85,553,945	125,699,067	106,832,950	112,707,792
NCA	1000		Servicios personales	744,290,557	41,301,217	47,231,235	55,038,163	53,071,322	57,746,470	53,284,404	66,449,522	40,119,981	66,826,606	57,722,695	99,284,324	106,214,618
NCA	1000	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	246,602,688	15,008,343	19,040,163	21,261,642	20,549,750	19,375,756	20,376,622	26,241,242	9,867,675	27,113,587	22,590,964	22,590,980	22,590,964
NCA	1000	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,637,346	533,656	703,859	690,929	723,072	656,025	722,908	992,357	722,908	722,908	722,908	722,908	722,908
NCA	1000	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	186,465,072	9,681,330	12,478,129	11,995,755	12,819,239	12,577,192	14,266,708	14,173,531	12,437,587	12,474,059	13,932,427	28,850,966	30,778,149
NCA	1000	1400	Seguridad Social	75,467,992	3,943,606	1,612,349	8,779,322	4,169,153	8,650,800	3,399,270	11,138,888	3,176,100	8,696,023	4,166,822	8,771,805	8,963,854
NCA	1000	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	182,538,716	12,134,282	13,396,735	12,310,515	13,632,407	14,487,582	14,518,896	13,576,949	13,822,746	12,573,605	14,623,503	12,549,706	34,911,790
NCA	1000	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	44,578,743	0	0	0	1,177,701	1,999,115	0	326,555	97,965	5,246,424	1,686,071	25,797,959	8,246,953
NCA	2000		Materiales y suministros	273,364,031	0	0	16,192,232	20,240,317	39,167,279	31,496,981	39,382,950	39,136,188	17,509,974	66,745,014	0	3,493,096
NCA	2000	2200	Alimentos y Utensilios	27,044,815	0	0	1,622,687	2,028,360	4,766,412	3,357,490	2,841,465	9,559,514	2,803,628	65,259	0	0
NCA	2000	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	242,826,120	0	0	14,569,565	18,211,957	34,400,867	28,139,491	36,541,485	29,576,654	14,706,346	66,679,755	0	0
NCA	2000	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,493,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,096
NCA	3000		Servicios generales	15,044,381	0	1,134,612	1,164,442	1,111,216	1,157,068	1,152,614	1,199,105	1,127,907	1,217,365	1,231,358	1,548,626	3,000,068
NCA	3000	3900	Otros Servicios Generales	15,044,381	0	1,134,612	1,164,442	1,111,216	1,157,068	1,152,614	1,199,105	1,127,907	1,217,365	1,231,358	1,548,626	3,000,068

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Subsecretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Calendario Resumen por Unidad, Capítulo y Concepto de Gasto
Recursos Propios (Pesos)

Anexo 3

Unidad	Capítulo	Concepto	Denominación	PEF2016	Calendario											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NCA			Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	331,640,516	16,581,991	26,531,202	26,531,202	26,531,202	26,531,202	26,531,202	39,796,822	33,164,010	33,164,010	33,164,010	26,531,202	16,582,461
NCA	1000		Servicios personales	22,372,836	1,118,642	1,789,826	1,789,826	1,789,826	1,789,826	1,789,826	2,684,740	2,237,283	2,237,283	2,237,283	1,789,826	1,118,649
NCA	1000	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,372,836	1,118,642	1,789,826	1,789,826	1,789,826	1,789,826	1,789,826	2,684,740	2,237,283	2,237,283	2,237,283	1,789,826	1,118,649
NCA	2000		Materiales y suministros	202,780,139	10,138,992	16,222,395	16,222,395	16,222,395	16,222,395	16,222,395	24,333,600	20,277,996	20,277,996	20,277,996	16,222,395	10,139,189
NCA	2000	2100	Materiales de Administración, Emisión De Documentos y Artículos Oficiales	6,637,259	331,859	530,978	530,978	530,978	530,978	530,978	796,468	663,722	663,722	663,722	530,978	331,858
NCA	2000	2200	Alimentos y Utensilios	22,750,904	1,137,544	1,820,071	1,820,071	1,820,071	1,820,071	1,820,071	2,730,107	2,275,090	2,275,090	2,275,090	1,820,071	1,137,557
NCA	2000	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	82,489	4,124	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	9,898	8,248	8,248	8,248	6,599	4,129
NCA	2000	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,810,137	90,503	144,807	144,807	144,807	144,807	144,807	217,213	181,010	181,010	181,010	144,807	90,549
NCA	2000	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,230,515	8,011,526	12,818,439	12,818,439	12,818,439	12,818,439	12,818,439	19,227,660	16,023,049	16,023,049	16,023,049	12,818,439	8,011,548
NCA	2000	2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	212,484	10,623	16,997	16,997	16,997	16,997	16,997	25,497	21,247	21,247	21,247	16,997	10,641
NCA	2000	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,902,520	245,124	392,200	392,200	392,200	392,200	392,200	588,301	490,250	490,250	490,250	392,200	245,145
NCA	2000	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,153,831	307,689	492,304	492,304	492,304	492,304	492,304	738,456	615,380	615,380	615,380	492,304	307,722
NCA	3000		Servicios generales	106,487,541	5,324,357	8,518,981	8,518,981	8,518,981	8,518,981	8,518,981	12,778,482	10,648,731	10,648,731	10,648,731	8,518,981	5,324,623
NCA	3000	3100	Servicios Básicos	16,198,894	809,940	1,295,907	1,295,907	1,295,907	1,295,907	1,295,907	1,943,862	1,619,885	1,619,885	1,619,885	1,295,907	809,995
NCA	3000	3200	Servicios de Arrendamiento	4,483,783	224,187	358,700	358,700	358,700	358,700	358,700	538,051	448,376	448,376	448,376	358,700	224,217
NCA	3000	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,545,454	1,277,267	2,043,631	2,043,631	2,043,631	2,043,631	2,043,631	3,065,449	2,554,539	2,554,539	2,554,539	2,043,631	1,277,335
NCA	3000	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,326,638	66,331	106,130	106,130	106,130	106,130	106,130	159,195	132,662	132,662	132,662	106,130	66,346
NCA	3000	3500	Reparación, Mantenimiento y Conservación	55,726,061	2,786,300	4,458,080	4,458,080	4,458,080	4,458,080	4,458,080	6,687,124	5,572,602	5,572,602	5,572,602	4,458,080	2,786,351
NCA	3000	3700	Servicios de Traslado y Viáticos	861,234	43,059	68,897	68,897	68,897	68,897	68,897	103,346	86,121	86,121	86,121	68,897	43,084
NCA	3000	3800	Servicios Oficiales	1,212,168	60,608	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	145,459	121,216	121,216	121,216	96,972	60,621
NCA	3000	3900	Otros Servicios Generales	1,133,309	56,665	90,664	90,664	90,664	90,664	90,664	135,996	113,330	113,330	113,330	90,664	56,674

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

ENERO DE 2016

ENTIDAD: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez			SECTOR : 12 Salud	
INGRESOS		MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		1,364,339,485	TOTAL DE RECURSOS	1,364,339,485
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE	1,364,339,485
CORRIENTES Y DE CAPITAL			SERVICIOS PERSONALES	766,663,393
VENTA DE BIENES		331,640,516	DE OPERACIÓN	597,579,972
INTERNAS			SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS		331,640,516	OTRAS EROGACIONES	96,120
INTERNAS			PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS			INVERSIÓN FÍSICA	
INGRESOS DIVERSOS			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS			OBRA PÚBLICA	
PRODUCTOS FINANCIEROS			SUBSIDIOS	
OTROS			OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES			INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS			COSTO FINANCIERO	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS			EXTERNOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES			EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES			POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS		1,032,698,969	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES			SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,364,339,485
DE CAPITAL			ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES			ORDINARIOS	
CORRIENTES		1,032,698,969	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES		1,032,698,969	DISPONIBILIDAD FINAL	
OTROS		744,290,557		
INVERSIÓN FÍSICA		288,408,412		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INVERSIÓN FINANCIERA				
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		1,364,339,485		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO				
INTERNO				
EXTERNO				