

ANEXO 1
INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA
2020

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	Primer año	Segundo año	Administración vigente*				Vs. Último año	Vs años anteriores de la administración vigente*							
				Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año		Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año		
Total	1,649.36	1,864.60	1,686.96						9.4%	-12.2%						
Gasto Corriente	1,649.36	1,864.60	1,630.01						9.4%	-15.2%						
Servicios Personales	869.7	959.93	960.84						6.8%	-2.9%						
Gastos de Operación	778.91	903.01	667.66						12.2%	-28.3%						
Subsidios	-	0	-						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!						
Otros gastos corrientes	0.75	1.66	1.51						114.3%	-11.8%						
Gasto de Inversión	-	-	56.95						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!						
Inversión Física	-	-	56.95						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!						
Subsidios	-	-	-						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!						
Otros gastos de inversión	-	-	-						#¡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.

G
M
P

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores*						Justificación de situaciones contingentes*
	Administración viente*							Años anteriores de la administración viente*						
	Último año administración previa	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año	Último año administración previa	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	
Total	72.71	78.70	97.52					4.8%	20.2%					
32101 - Arrendamiento de inmuebles	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32302 - Arrendamiento de mobiliario	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la enseñanza	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.4	0.4	0.21					-3.2%	-49.1%					
32903 - Otros Arrendamientos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
21101 - Materiales y útiles de oficina	5	4.4	3.7					-14.8%	-18.4%					
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0.09					#DIV/0!	#DIV/0!					
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v	3.4	2.7	2.7					-23.1%	-3.0%					
21501 - Material de apoyo informativo	0	0.32	0.36					#DIV/0!	9.1%					
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	43.7	52.4	46.9					16.1%	-13.2%					
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y	0.01	0.03	0.005					190.4%	-83.8%					
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a enseñanza	0.3	0.3	0.14					-3.2%	-54.7%					
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios	0.01	0	0					-100.0%	#DIV/0!					
31201 Servicios de gas	4.4	4.9	3.6					7.8%	-28.7%					
31301 Servicios de agua	0.4	0.7	28.5					69.4%	3849.4%					
31401 - Servicio telefónico convencional	0.3	0.3	0.3					-3.2%	-3.0%					
31501 - Servicio de telefonía	0.01	0.01	0.01					-3.2%	-3.0%					
31601 Servicio de	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
31602 Servicios de telecomunicaciones	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
31603 Servicios de internet	1.1	1.2	0.83					5.6%	-32.9%					
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.01	0.01	0.001					-3.2%	-90.3%					
31801 Servicio postal	0.04	0.07	0.07					69.4%	-3.0%					
31802 Servicio telefónico	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!					
31901 Servicios integrales de telecomunicación	6.3	6.3	6.4					-3.2%	-1.5%					

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' at the bottom and various scribbles above it.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercicio (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores*							Justificación de situaciones contingentes?
	Administración vigente*							Vs. años anteriores de la administración vigente*							
	Último año administración previa	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	72.71	78.70	97.52					4.8%	20.2%						
32101 - Arrendamiento de inmuebles	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32302 - Arrendamiento de mobiliario	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la administración	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.4	0.4	0.21					-3.2%	-49.1%						
32903 - Otros Arrendamientos	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
21101 - Materiales y útiles de oficina	5	4.4	3.7					-14.8%	-18.4%						
21202 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0.09					#DIV/0!	#DIV/0!						
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en computadores	3.4	2.7	2.7					-23.1%	-3.0%						
21501 - Material de apoyo informático	0	0.32	0.36					#DIV/0!	9.1%						
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativos, de rehabilitación	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de actividades extraordinarias	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	43.7	52.4	46.9					16.1%	-13.2%						
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la administración	0.01	0.03	0.005					190.4%	-83.8%						
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	0.3	0.3	0.14					-3.2%	-54.7%						
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios	0.01	0	0					-100.0%	#DIV/0!						
31201 Servicios de gas	4.4	4.9	3.6					7.8%	-28.7%						
31301 Servicios de agua	0.4	0.7	28.5					69.4%	3849.4%						
31401 - Servicio telefónico convencional	0.3	0.3	0.3					-3.2%	-3.0%						
31501 - Servicio de telefonía electrónica o satelital	0.01	0.01	0.01					-3.2%	-3.0%						
31601 Servicio de telecomunicaciones	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
31602 Servicios de telecomunicaciones	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
31603 Servicios de internet	1.1	1.2	0.83					5.6%	-32.9%						
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.01	0.01	0.001					-3.2%	-90.3%						
31801 Servicio postal	0.04	0.07	0.07					69.4%	-3.0%						
31802 Servicio telegráfico	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!						
31901 Servicios integrales de telecomunicación	6.3	6.3	6.4					-3.2%	-1.5%						

G
/

Plazas de la Estructura Organizacional

Concepto	Estructura Organizacional (número de plazas)							Variación Absoluta del 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. 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	2105	2106	2105					1	-1						
Mando y Enlace	22	21	21					-1	0						
SECRETARIO	0	0	0					0	0						
SUBSECRETARÍA DE ESTADO	0	0	0					0	0						
OFICIALÍA MAYOR	0	0	0					0	0						
JEFATURA DE UNIDAD	0	0	0					0	0						
DIRECCIÓN GENERAL	1	1	1					0	0						
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA	0	0	0					0	0						
DIRECCIÓN DE AREA	6	6	6					0	0						
SUBDIRECCIÓN DE AREA	14	13	13					-1	0						
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	0	0	0					0	0						
ENLACE	1	1	1					0	0						
Categorías	2083	2085	2084					2	-1						
M 01 MEDICA	133	133	133					0	0						
M 02 PARAMEDICA	1044	1043	1042					-1	-1						
M 03 AFINES	498	501	501					3	0						
CF CONFIANZA 40 ADMIVO AFIN	49	49	49					0	0						
CF CONFIANZA 41 MEDICA	94	94	94					0	0						
CF CONFIANZA 41 MEDICA (INVESTIGADOR)	93	93	93					0	0						
CF MEDICA (JEFE DE DEPARTAMENTO)	61	61	61					0	0						
MÉDICOS RESIDENTES	111	111	111					0	0						
Operativo	0	0	0					0	0						
(...)								0	0						
(...)								0	0						

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'C' and other illegible scribbles.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

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	Cierre de la Administración vigente						Vs Estructura organizacional	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	869.70	959.93	960.84					6.8%	-2.9%						
Mando y Enlace	18.65	15.41	15.41					-20.0%	-3.0%						
SECRETARIO	-	-	-					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
SUBSECRETARÍA DE ESTADO	-	-	-					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
OFICIALÍA MAYOR	-	-	-					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
JEFATURA DE UNIDAD	-	-	-					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
DIRECCIÓN GENERAL	2.68	1.76	1.76					-36.4%	-3.0%						
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA	-	-	-					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
DIRECCIÓN DE AREA	5.91	5.22	5.22					-14.5%	-3.0%						
SUBDIRECCIÓN DE AREA	9.73	8.13	8.13					-19.1%	-3.0%						
JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENLACE	0.33	0.30	0.30					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
Categorías	851.05	944.52	945.43					7.4%	-2.9%						
M 01 MÉDICA	92.58	102.38	102.47					7.1%	-2.9%						
M 02 PARAMÉDICA	438.55	491.25	491.74					8.4%	-2.9%						
M 03 AFINES	131.56	150.78	150.93					10.9%	-2.9%						
CF CONFIANZA 40 ADMIVO AFIN	16.04	17.49	17.50					5.6%	-2.9%						
CF CONFIANZA 41 MÉDICA	55.47	58.73	58.79					2.5%	-2.9%						
CF CONFIANZA 41 MÉDICA (INVESTIGADOR)	51.50	56.14	56.19					5.5%	-2.9%						
CF MÉDICA (JEFE DE DEPARTAMENTO)	34.55	35.74	35.77					0.1%	-2.9%						
MÉDICOS RESIDENTES	30.80	32.01	32.04					0.6%	-2.9%						
Operativo	-	-	-					#iDIV/0i	#iDIV/0i						
(...)								#iDIV/0i	#iDIV/0i						
(...)								#iDIV/0i	#iDIV/0i						

* 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.

C
M
X

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Método	Contrataciones										Variación		
	Año anterior (t-1)			Año reportado (t)			Modificaciones contratos				Variación porcentual Real del Monto ¹	% Participación Monto	
	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
(a)			(b)			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(b-a)		
Total	579.87	100.0%	1	521.46	100.0%	0	1495	51	51	0	0	-12.8%	0.0%
Licitación Pública	162.73	28.1%	1	35.17	6.74%		105	8	8			-79.0%	-21.5%
Invitación a cuando menos tres personas	4.77	0.8%		23.84	4.57%		17	2	2			384.8%	3.7%
Adjudicación directa	412.37	71.1%		462.45	88.68%		1373	41	41			8.8%	17.6%

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.

G
M
X

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Año de administración*	Comisiones y Viáticos				Presupuesto Ejercido	Variación Porcentual Real del Año
	Nacional		Internacional			
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		
Último año administración previa	12	12	13	13	0.042	
Primer año administración vigente	15	15	11	11	0.048	10.9%
Segundo año	1	1	0	0	0.008	-83.8%
Tercer año						
Cuarto año						
Quinto año						
Último año administración vigente						

* 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.

n = Ejercicios fiscales concluidos de la Administración.

G
M
R

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

1.-Cociente de gasto en Servicios Personales	
Gasto en servicios personales del año corriente	960.84
Gasto en servicios personales del año base, ajustado por el tabulador vigente	959.93
	100.1

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.

1 2 G

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

G
M
A

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales	
Gasto de la partida 37504 del año corriente	0.008
Gasto de la partida 37504 del año base, a precios del año corriente	0.048
	16.7

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

G
M
A

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales	
Gasto de la partida 37602 del año corriente	0
Gasto de la partida 37602 del año base, a precios del año corriente	0.098
	0.0

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

C
M
P

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	35.17
Gasto total en contrataciones del año corriente	521.46
	674.5%

G
M
A

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	7.49
Gasto total en contrataciones del año corriente	521.46
	143.6%

G
M
R

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	43
Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	17
	2.5

G
M
A

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 respecto a su meta	102
Número total de programas dentro del Ente Público	3

34

C
M
A