NDF- Instituto Nacional de Rehabilitación

Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Segunda Etapa

Septiembre del 2006

Índice

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

I . Marco Jurídico de Actuación…… 7

II. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno…… 7

1. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006……..…..7
2. Programas Sectoriales, Regionales y Especiales……...8
3. Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias…) **No Aplica** ……..8
4. Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa……..8

III. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria…….. 23

1.- Ingresos……. 23

1.1 Evaluar las variaciones en la captación de ingresos (propios, fiscales, ……..…23 operaciones ajenas y financiamiento), explicando las causas de los incumplimientos……23

1.2 Valorar los impactos que tengan por ajustes de precios y tarifas……...23

1.3 Analizar el comportamiento de las líneas de crédito autorizadas, principalmente de los financiamientos de la Banca Internacional de Fomento (BID, BIRF, entre otros). **No Aplica**……..……23

2.- Egresos …… 24

2.1 Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los principales rubros de gasto, a nivel de flujo de efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación…….....24

2.2 Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales……26

2.3 Incluir informe sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias……...27

2.4 Relación de manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos Federales…….....27

3.- Estados Financieros…….. 27

3.1 Integrar los Estados Financieros de las Entidades paraestatales, y en su caso, de los Órganos Administrativos Desconcentrados……..27

3.2 Incluir el Dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública…….29.

3.3 Incluir el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros, y la aprobación respectiva de los Órganos de Gobierno……..30

3.4 Informe presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias, así como de los Órganos Administrativos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditores Externo……...30

4.- Integración de Programas y Presupuesto……..30

4.1 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas……30

4.2 Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados……..……35

4.3 Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal……....35
4.4 Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las Entidades Federativas **No Aplica**……..…36

5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas
5.1 Contrastar las metas programadas modificadas en el ejercicio que se evalúa, con las alcanzadas; analizando los logros, problemas y variaciones que se hayan registrados, en función de cada programa estratégico prioritario……....37
5.2 Definir si los programas han mantenido su importancia relativa en el conjunto de las actividades de la Dependencia, proponiendo en su caso, su eliminación o modificación. **No Aplica**……...37

6.- Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades paraestatales de control presupuestal directo… No Aplica……..……..37
6.1 Las Entidades de Control Presupuestal Directo incluirán los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras ……..…37

7.- Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS…….....37
7.1 Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, Incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto……37
7.2 Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que se tendría para cada uno de ellos……38

7.3 Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que se tendría para cada uno de ellos……..…38.
7.4 Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo motivan y alternativas de solución. No Aplica……..…39

IV. Recursos Humanos…….....40
1. Integrar información actualizada de la estructura básica y no básica…….....40
2. Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual……..41
3. Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera……41
4. Describir los cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y los objetivos y resultados alcanzados……...42
5. Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en función de los resultados alcanzados e identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y medios que se requieran para subsanarlas……..42
6. Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes……....42

V. Recursos Materiales y Tecnológicos……44
1. Recursos Materiales.- Bienes Inmuebles……...44
2. Recursos Materiales.- Bienes Muebles……..45
3. Recursos Materiales.- Bienes Tecnológicos……..53
4. Disponibilidad de Servicios y Trámites electrónicos Gubernamentales No Aplica ...…55
5. Clasificación y resguardo de archivos físicos y electrónicos……...56

VI.- Programa de Buen Gobierno……56

VII- Observaciones de Auditoria Superior de la Federación, Auditoria Externa, Auditoria Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006 ……...56

VIII.- Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, enajenación de Acciones u otros Procesos de Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006…No Aplica…….57

IX.- Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño No Aplica ……..57

X.- Asuntos Relevantes de la gestión al 30 de junio de 2006…….57

XI.- Conclusiones y Recomendaciones……57

C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Período Enero – Junio del 2006

I. Marco Jurídico de Actuación del Instituto Nacional de Rehabilitación.

El Marco Legal en el que ha operado el Instituto Nacional de Rehabilitación se reportó en la Primera Etapa de este Informe y no sufrió cambios.

II. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno

1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en el Área de Desarrollo Social y Humano pone especial énfasis en la atención a los grupos vulnerables, para abatir las desigualdades y la discriminación, entre ellos las personas con discapacidad, población objeto de atención del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde además se lleva a cabo la enseñanza especializada a médicos y terapistas, y se realiza investigación científica y tecnológica en el ámbito de su competencia, acciones que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos rectores planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.

2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades Prever-Dis

Dentro del Programa Nacional de Salud 2001-2006 una de las acciones planteadas es el fortalecimiento de la prevención y rehabilitación de discapacidades para enfrentar los problemas emergentes de salud, mediante la atención médica, el desarrollo de capital humano especializado en este ámbito y la investigación científica y tecnológica que permitirá el desarrollo de nuevas técnicas y procesos de atención médica que coadyuvan a incrementar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El Instituto Nacional de Rehabilitación, en apego al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial del Programa Nacional de Salud 2001-2006, desarrolló en paralelo el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades PreveR-Dis, mismo que se describe en la Primera Etapa de este Informe

3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias.- **No Aplica**

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

Productividad Enero – Junio de 2006 de los Servicios Sustantivos

La prestación de servicios de salud en el Instituto Nacional de Rehabilitación es una de sus tareas fundamentales, que durante muchos años fue y ha sido la de mayor relevancia y que paulatinamente se ha ido modificando para darle mayor amplitud a las actividades de investigación y enseñanza.

Por su complejidad, el Instituto Nacional de Rehabilitación se ubica en el más alto nivel operativo del Sistema Nacional de Salud, como unidad de referencia nacional prestadora de servicios de alta especialidad en materia de rehabilitación, con un enfoque integral para la atención de personas que presentan algún tipo de discapacidad o de enfermedad discapacitante.

Las modalidades de servicios de atención médica dirigidos a satisfacer las necesidades de la población, así como la enseñanza e investigación, ha originado una demanda creciente derivada de la complejidad de sus instalaciones, su tecnología, organización, operación y sobre todo por la calidad y diversidad de sus recursos humanos.

Los servicios de salud que se otorgan, comprenden, la investigación, la enseñanza y atención médica: ésta última con los servicios de: atención ambulatoria, urgencias ortopédicas, cirugía (de corta y larga estancia) y hospitalización de acuerdo a las especialidades de comunicación humana, ortopedia, rehabilitación y medicina del deporte a lo que hay que agregar la cirugía extramuros.

En la Primera Etapa de este Informe se describen los servicios que se proporcionan en este Instituto, por lo que a continuación se presenta un resumen de la operación sustantiva en el periodo enero-junio de 2006.

▪ Investigación

Se cuenta con 169 investigadores registrados en el Sistema Institucional de Investigadores de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud (SII) y 13 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

Investigadores Registrados en el
Sistema Institucional de Investigadores
(SII)

Nivel	Ene-Jun 2006
Investigador en Ciencias Médicas "A"	124
Investigador en Ciencias Médicas "B"	27
Investigador en Ciencias Médicas "C"	12
Investigador en Ciencias Médicas "D"	3
Investigador en Ciencias Médicas "E"	2
Investigador en Ciencias Médicas "F"	1
T o t a l	169

Con la finalidad de desarrollar el Programa de Biomedicina Molecular para diferenciación de tejido muscular, se creo el Laboratorio de Técnica de Biología Molecular y Cultivo Celular.

La productividad en investigación se refleja en la publicaciones que en el periodo 2001 al 30 de junio de 2006, son 234.

Enseñanza

El Instituto Nacional de Rehabilitación realiza una amplia gama de actividades docentes tanto en la formación de personal médico como paramédico, abarcando desde el pregrado en medicina y otras licenciaturas, especializaciones, postgrados para especialistas en medicina, diplomados, maestrías, doctorados y educación continua, como se muestra en el siguiente cuadro que comprende el periodo 1° de enero al 31 de junio de 2006.

Resumen de Formación de Personal

Área de Enseñanza	ene-jun 2006
Postgrado	138
Postgrado para Especialistas	38
Diplomados	58
Apoyo en la formación de médicos	60
Formación de Personal Paramédico	358
Especialidades en Enfermería	33
Maestrías	23
Educación continua	951
T o t a l	1,659

A continuación se presenta una breve descripción del cuadro anterior:

Postgrado

Al 30 de junio de 2006 se contaba con 138 médicos residentes en Postgrado, distribuidos de la siguiente manera: 38 en Medicina de Rehabilitación, 51 en Ortopedia, 10 en Medicina de la Actividad Física y Deportiva y 39 en Audiología, Foniatría Comunicación Humana.

Postgrado para especialistas

Se llevan a cabo también cursos de postgrado para médicos especialistas (subespecialidad) en las siguientes áreas: Cirugía de Columna Vertebral, Cirugía de Mano y Microcirugía, Reconstrucción Articular, Artroscopia y lesiones deportivas, Ortopedia Oncológica, Cirugía Articular Artroscópica, Anestesia Regional, Deformidades Neuromusculares y Cirugía de pie, Ortopedia Pediátrica, Cirugía de Reconstrucción Articular de Cadera, Rehabilitación Ortopédica, Rehabilitación Neurológica, Rehabilitación Geriátrica, Medicina de Electrodiagnóstico, Rehabilitación Cardiaca, Rehabilitación Pediátrica, Evaluación y Desarrollo del Potencial Físico y Deportivo, Audiología Pediátrica , Foniatría Aplicada al Área Médico Legal, Procesamiento Central de la Audición, Genética en Comunicación Humana, con reconocimiento de la UNAM, siendo un total de 38 alumnos registrados al 30 junio de 2006

Diplomados

De igual forma se realizan Diplomados en: Cirugía de Columna, Cirugía Articular, Investigación Experimental en Microcirugía Neurovascular de la Mano, Estabilización y Artroplastía de Columna Vertebral, Salvamento de Extremidades en Ortopedia Oncológica, Orientación Familiar, Lenguaje, Temas actuales de aprendizaje, Neuropsicología, Integración de Estudios Psicológicos Infantiles y Ortopedia Dento-Facial; con un total de 58 alumnos al 30 de junio de 2006.

.

Para el periodo de julio a noviembre se contará sólo con 20 alumnos, ya que los cursos finalizan en el primer semestre y en el segundo solamente se inicia uno.

Apoyo a la formación de médicos

El Instituto participa en la formación de médicos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad La Salle. Se cuenta regularmente con la asistencia de 41 y 29 alumnos de cada una de esas instituciones respectivamente, todos ellos cursando la asignatura de Ortopedia y Traumatología. La Escuela

Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, envía a sus alumnos en el segundo semestre, en un promedio de 20. Además, se lleva a cabo un curso de pregrado de Neurología de la UNAM, con 28 alumnos.

La Facultad de Medicina de la UNAM ha seleccionado al Instituto Nacional de Rehabilitación para que participe en la enseñanza de su "Grupo de Excelencia Académica".

Formación de Personal Paramédico

El Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la Escuela Superior de Rehabilitación realiza la formación de personal paramédico por medio de las Licenciaturas de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Protesistas-Ortesistas, y Terapia de Lenguaje, todas ellas con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, y una duración de cuatro años. Cabe destacar la gran demanda que existe en este personal que realiza su ejercicio profesional tanto en el sector público como en el privado, en todo el territorio nacional. Al 30 de junio de 2006 se cuenta con 113 alumnos en Terapia Física, 11 en Terapia Ocupacional, 36 Prótesis y Órtesis y 198 alumnos en Terapia de Lenguaje distribuidos en los cuatro grados académicos, turnos matutino y vespertino.

Cabe destacar que este plantel goza de gran prestigio, por lo que participa en la formación y capacitación de recursos humanos especializados para Centro y Sudamérica, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud.

Especialidades en Enfermería

La alta complejidad de la enfermería en ortopedia, que implica el conocimiento de los procedimientos quirúrgicos, de su instrumentación y de los cuidados pre y postoperatorios, hace necesario la capacitación postécnica de enfermería, por lo que desde hace años se viene realizando cursos postécnicos en enfermería ortopédica de un año de duración, con reconocimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Al 30 de

junio de 2006 se cuenta con 25 alumnas, provenientes de las distintas Instituciones del Sector Salud. Este es el único curso de su tipo que se imparte en el Sector Salud.

El incremento continuo de pacientes con discapacidades severas que requieren de cuidados de rehabilitación, especialmente parapléjicos, cuadripléjicos, hemipléjicos, pacientes de edad avanzada con fracturas de cadera y otros problemas, hace necesario que las enfermeras dispongan de los conocimientos necesarios para contribuir a su rehabilitación, formando parte del equipo multidisciplinario. Por ello desde hace varios años se realizan varios cursos de especialización en enfermería en rehabilitación, con el reconocimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Al 30 de junio de 2006 se cuenta con 8 alumnas.

Para el mes de noviembre se contará con 8 alumnos en el curso de Especialidad de enfermería en rehabilitación., mismos que ingresaron en junio del presente año., más 25 alumnas del Postécnico de enfermería en ortopedia que ése mes concluyen. Al igual que el anterior, este es el único curso de su tipo que se imparte en el Sector Salud.

Maestrías

El Instituto Nacional de Rehabilitación ofrece dos programas de maestría con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, el primero de ellos en Lenguaje y Audición con 8 alumnos y el segundo en Orientación Familiar con12 alumnos, al 30 de junio de 2006.

Para el mes de noviembre se contará sólo con el segundo año de la Maestría en Orientación Familiar con 10 alumnos.

Educación Continua

La educación médica continua es un aspecto fundamental para garantizar la calidad del desempeño del personal del Instituto y de otras Instituciones. En el periodo de enero a junio de 2006 se efectuaron 27 cursos con un total

de 951 asistentes, para periodo de julio a noviembre se espera realizar 28 cursos con una asistencia aproximada de 1,120 personas.

Atención Médica

La **Consulta Externa** proporciona atención altamente especializada por subespecialidades y clínicas, abarcando los siguientes campos:

Consulta Externa - Medicina de Rehabilitación

Rehabilitación Pediátrica: - **Parálisis Cerebral Infantil** - **Malformaciones Congénitas** - **Mielomeningocele**	Rehabilitación Ortopédica: - **Rehabilitación Osteoarticular** - **Rehabilitación del Deporte** - **Rehabilitación de la columna vertebral** - **Rehabilitación de Amputados**	Rehabilitación Neurológica: - **Lesiones Medulares** - **Trauma Craneoencefálico** - **Enfermedad vascular cerebral**
Rehabilitación Geriátrica y Cardiorrespiratoria: - **Rehabilitación Geriátrica** - **Rehabilitación Cardiaca** - **Rehabilitación Respiratoria**	Rehabilitación Integral: - **Integración Laboral** - **Integración Educativa** - **Sede del Programa "Sigamos Aprendiendo en el Hospital"**	Medicina del Deporte: - **Reacondicionamiento Físico** - **Valoración y Nutrición del Deporte** - **Psicología del Deporte** - **Farmacología del Deporte y control de dopaje**

Consulta Externa - Ortopedia

Traumatología	Deformidades Neuromusculares	Ortopedia Pediátrica
Reconstrucción Articular	Ortopedia del Deporte y Artroscopia	Cirugía de Mano
Cirugía de Tumores Óseos	Infecciones Óseas	Reumatología

Consulta Externa – Comunicación Humana

Audiología	Lenguaje y Aprendizaje	Otoneurología
Foniatría	Otorrinolaringología	Neuropsicología
Oftalmología		

Existe una gran demanda de consulta externa, que ha rebasado nuestras expectativas a pesar de la poca divulgación de la que es objeto, debiendo señalarse que aun no existen criterios uniformes de admisión y selección de pacientes para ingresar a tercer y cuarto nivel de atención. Así, durante 2005 se otorgaron un total de 247,721 consultas, lo que representa una demanda mayor que los años anteriores y a junio de 2006 el número de consultas es 116,335

▪ Atención Quirúrgica

Las subespecialidades que constituyen hoy en día los servicios quirúrgicos del Instituto Nacional de Rehabilitación son:

- Ortopedia pediátrica
- Traumatología
- Cirugía de la columna vertebral
- Cirugía de mano y microcirugía
- Cirugía de tumores óseos
- Infecciones óseas y pseudo artrosis
- Reconstrucción articular
- Ortopedia del deporte y artroscopia
- Cirugía de deformidades neuromusculares

El Instituto Nacional de Rehabilitación dispone de 15 quirófanos, de los cuales 10 están destinados a ortopedia y 5 a ORL y Oftalmología. Los quirófanos cuentan con tecnología de punta, transfer automático, mesas quirúrgicas maquet, flujo laminar, circuito cerrado de T. V., con brazo robótica que permite la visualización tanto del campo quirúrgico como del quirófano en su totalidad. Se cuenta además con dos quirófanos para cirugía artroscópica, incluyendo equipo para cirugía artroscópica con láser.

A junio de 2006 se realizaron 3,237 cirugías y 88 en el Programa de Cirugía Extramuros, dando un total de 3,325 cirugías.

Cirugías

Campo	ene-jun 2006
Intramuros	3,237
Extramuros	88
T o t a l	3,325

Urgencias

Considerando la enseñanza como parte de la investigación y la atención médica , es necesario disponer de un servicio de urgencias ortopédicas que funcionen las 24 horas del día, los 365 días del año, para la atención especialmente de fracturas de alta complejidad y otro tipo de lesiones neuromusculoesqueléticas que requieren atención inmediata. Para ello se dispone de un servicio con 8 cubículos, sala de curaciones, sala de rayos "X" digital, laboratorio de análisis clínicos y acceso directo a los servicios de tomografía axial computarizada y resonancia magnética.

Durante el periodo 2004-2005, se atendieron 11,967 pacientes en promedio por año y 4,627 en el período enero-junio de 2006.

Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

El apoyo de imagenología es esencial para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que son atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, siendo de la mayor importancia para ofrecer servicios de atención médica de alta calidad, pero también para la enseñanza y muy particularmente para la investigación. Los equipos fueron seleccionados en su momento con tecnología de punta y bajo asesoramiento de expertos nacionales e internacionales, buscando además disponer de recursos tecnológicos que den validez a la investigación y que permitan participar en estudios multicéntricos. Los servicios de este tipo que ofrece el Instituto son:

- Radiología
- Tomografía Axial Computarizada
- Resonancia Magnética
- Medicina Nuclear
- Ultrasonido
- Densitometría Ósea

En el siguiente cuadro se presentan los estudios de imagen realizados hasta el 30 de junio de 2006

Estudios de Imagen

Estudio	ene-jun 2006
Rayos X	35,062
TAC	1,123
RMN	1,237
MEDICINA NUCLEAR	97
DENSITOMETRÍA ÓSEA	537

Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre

El laboratorio de análisis clínicos cuenta con 4 peines donde se realizan todos los análisis preoperatorios y los que se requieren para complementación del diagnóstico de las distintas especialidades.

EXAMEN DE LABORATORIO

No de Exámenes	No. De Pacientes
31,770	9,423

La mayor parte de la cirugía se lleva acabo con isquemia. Sin embargo para la cirugía de cadera y columna se requiere de la reposición sanguínea, para lo cual se cuenta con un banco de sangre, al 30 junio de 2006 se captaron 305 unidades de sangre.

Estudios Electrofisiológicos

El diagnóstico neurofisiológico constituye una de las fortalezas de la institución y comprende los siguientes estudios: electromiografía, medición de la velocidad de la conducción nerviosa motora y sensitiva, diversas pruebas como estudios de " reflejo H " reacciones miasténica y miotónica, estudios de fibra única, potenciales multimodales, audiometría, electroencefalografía, posturografía, etc. Al 30 de junio de 2006 se realizaron 9,174 estudios de este tipo.

Terapias

Las terapias de rehabilitación comprenden Terapia Física – Terapia Ocupacional – Terapia de Lenguaje, y constituye uno de los elementos fundamentales de la rehabilitación contribuyendo a la prevención de discapacidades así como a la más pronta recuperación de los enfermos y al mejoramiento de la calidad de vida. A junio de 2006 se otorgaron los siguientes servicios:

- **Terapia Física:** 312,194 sesiones.
- **Terapia Ocupacional:** 15,711 terapias.
- **Terapia de Lenguaje:** 62,041 sesiones.
- **Programas de Terapia Múltiple:** 14,770

Algunas condiciones discapacitantes requieren de la aplicación simultanea de terapias tanto física como ocupacional, del lenguaje y psicológica con participación activa de la familia comprendiendo los siguientes programas.

- **Estimulación Temprana**
- **Plasticidad Cerebral**
- **Rehabilitación de la Columna Vertebral**
- **Rehabilitación Respiratoria**
- **Rehabilitación Cardiaca**
- **Rehabilitación Integral**

El Instituto Nacional de Rehabilitación además cuenta con:

- **Laboratorio de Órtesis y Prótesis**
- **Clínica de Osteoporosis**
- **Clínica de Distrofia Muscular**

Finalmente en la productividad de servicios de atención médica del Instituto Nacional de Rehabilitación, en el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2006, se resume en el siguiente cuadro:

Productividad

Servicios	Tipo	ene-jun 2006
Consulta Externa	Preconsulta	20,900
	Consulta 1a. Vez	17,615
	Consulta Subsecuente	77,820
	Total	**116,335**
Terapias	Terapia Física	312,194
	Terapia Ocupacional	15,711
	Terapia de Lenguaje	62,041
	Total	**389,946**
Egresos		**2,924**
Cirugías	Intramuros	3,033
	Extramuros	88
	Total	**3,121**
Atención de Urgencias		4,627
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento		47,230

Programas Extramuros

- Cirugía Extramuros: 88
- Fideicomiso Fideprótesis: 3,261 ayudas técnicas
- Programa de Cooperación Internacional para el desarrollo de la Rehabilitación en Centroamérica: 4 personas en capacitación de órtesis y prótesis

III. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria

1.- Ingresos

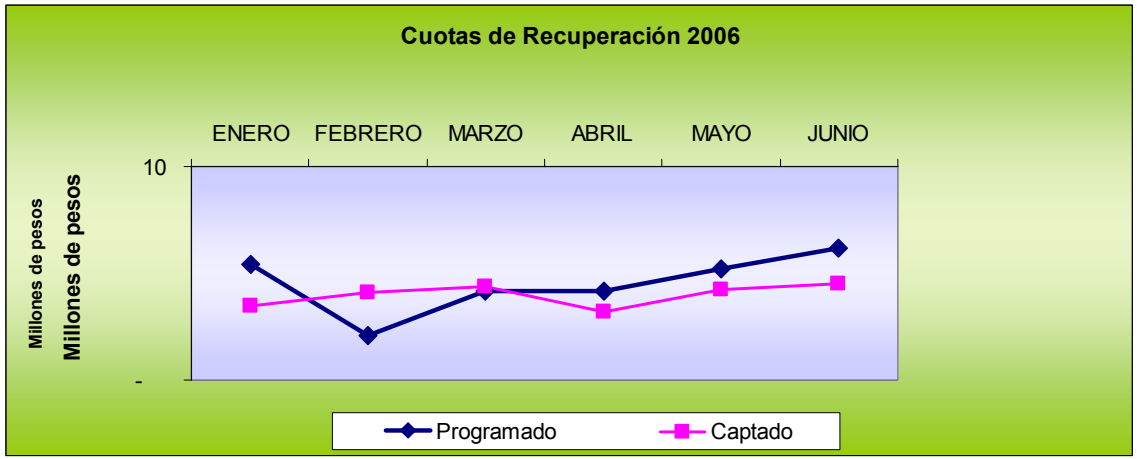
1.1 Evaluar las variaciones en la captación de ingresos (propios, fiscales, operaciones ajenas y financiamiento), explicando las causas de los incumplimientos.

A continuación, se presenta la captación de cuotas de recuperación durante el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2006 y su aplicación al presupuesto.

Cuotas de Recuperación / Enero-Junio de 2006							
Cifras en pesos							
Concepto	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**Total**
Programado	5,382,486	2,069,986	4,139,980	4,139,980	5,174,977	6,209,968	**27,117,377**
Captado	3,493,299	4,124,579	4,392,081	3,212,206	4,218,020	4,519,074	**23,959,259**

1.2 Valorar los impactos que tengan por ajustes de precios y tarifas.

Durante este período no se han presentado incrementos a los precios y tarifas. Como puede observarse las cuotas de recuperación captadas son ligeramente inferiores a las programadas, sin embargo de acuerdo a la tendencia, esta diferencia se reducirá durante el segundo semestre de 2006.



1.3 Analizar el comportamiento de las líneas de crédito autorizadas, principalmente de los financiamientos de la Banca Internacional de Fomento (BID, BIRF, entre otros). **No Aplica**

2.- Egresos

2.1 Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado atendiendo a los principales rubros de gasto, a nivel flujo de efectivo y explicando las causas de las desviaciones

Estado del Ejercicio Presupuestal 2006 ENERO-JUNIO

(cifras en pesos)

CONCEPTO	ENERO-FEBRERO			MARZO-ABRIL			MAYO-JUNIO			ENERO-JUNIO			
	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACION	PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACION	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACION
1100	179,049,683	26,722,669	28,365,365	26,210,625	27,940,067	- 1,729,442	27,754,399	27,752,434	1,965	179,049,683	80,687,693	84,057,866	- 3,370,173
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	113,696,730	16,968,923	21,638,053	16,673,892	12,448,708	4,225,184	17,593,956	15,051,901	2,542,055	113,696,730	51,236,771	49,138,662	2,098,109
1400	39,733,837	6,493,306	4,180,037	6,472,890	6,585,232	- 112,342	6,535,218	5,924,330	610,888	39,733,837	19,501,414	16,689,598	2,811,816
1500	145,671,137	21,741,016	18,370,173	21,339,413	18,342,701	2,996,712	22,565,423	19,337,398	3,228,025	145,671,137	65,645,852	56,050,273	9,595,579
1600	9,100,399	1,358,210	782,183	1,333,120	1,162,611	170,509	1,409,712	1,185,910	223,802	9,100,399	4,101,042	3,130,705	970,337
1700	22,206,123	3,314,203	-	3,252,984	48,162	3,204,822	3,439,876	-	3,439,876	22,206,123	10,007,063	48,162	9,958,901
4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	**509,457,909**	**76,598,327**	**73,335,811**	**75,282,924**	**66,527,481**	**8,755,443**	**79,298,584**	**69,251,973**	**10,046,611**	**509,457,909**	**231,179,835**	**209,115,266**	**22,064,569**
2100	3,942,458	275,973	-	630,800	572,340	58,460	749,813	478,661	271,152	3,457,467	1,656,586	1,051,001	605,585
2200	226,175	15,831	-	36,186	13,514	22,672	40,913	88,721	- 47,808	197,743	92,930	102,235	- 9,305
2300	869,498	60,862	-	139,118	85,724	53,394	171,297	150,428	20,869	805,224	371,277	236,152	135,125
2400	1,048,774	73,418	-	167,804	107,812	59,992	192,112	392,866	- 200,754	924,645	265,530	500,678	- 235,148
2500	62,449,508	4,371,464	-	9,991,918	10,106,075	- 114,157	13,059,708	9,673,298	3,386,410	60,308,070	27,423,090	19,779,373	7,643,717
2600	4,212,975	294,905	733,788	674,080	639,890	34,190	754,920	618,849	136,071	3,660,315	1,723,905	1,992,527	- 268,622
2700	2,580,821	180,651	-	412,946	127,282	285,664	461,980	11,723	450,257	2,128,448	1,055,577	139,005	916,572
2000	**75,330,209**	**5,273,104**	**733,788**	**12,052,852**	**11,652,637**	**400,215**	**15,430,743**	**11,414,546**	**4,016,197**	**71,481,912**	**32,756,699**	**23,800,971**	**8,787,924**
3100	11,230,078	1,420,367	620,813	1,687,692	397,929	1,289,763	1,882,807	1,890,830	- 8,023	9,140,941	4,990,866	2,909,572	2,081,294
3200	439,420	30,741	-	70,264	9,287	60,977	66,552	40,940	25,612	342,551	167,557	50,227	117,330
3300	5,807,702	918,609	23,000	964,548	52,000	912,548	106,491	78,325	28,166	491,781	1,989,648	153,325	1,836,323
3400	34,872,692	4,290,860	1,519,362	5,261,384	4,714,995	546,389	6,759,667	6,378,330	381,337	33,463,567	16,311,911	12,612,687	3,699,224
3500	38,147,240	3,748,144	845,054	5,918,043	3,117,549	2,800,494	7,272,409	4,151,372	3,121,037	35,361,211	16,938,596	8,113,975	8,824,621
3600	165,986	11,621	-	26,554	44,040	- 17,486	31,167	13,212	17,955	148,792	69,342	57,252	12,090
3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	184,444	12,964	-	29,623	13,986	15,637	27,284	6,760	20,524	141,462	69,871	20,746	49,125
3000	**90,847,562**	**10,433,306**	**3,008,229**	**13,958,108**	**8,349,786**	**5,608,322**	**16,146,377**	**12,559,769**	**3,586,608**	**79,090,305**	**40,537,791**	**23,917,784**	**16,620,007**
4308	100,000	16,666	-	16,666	50,928	- 34,262	8,333	-	8,333	100,000	41,665	50,928	- 9,263
4000	**100,000**	**16,666**	**-**	**16,666**	**50,928**	**- 34,262**	**8,333**	**-**	**8,333**	**100,000**	**41,665**	**50,928**	**- 9,263**
5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	-	-	-	-	-	-	1,939,000	-	1,939,000	10,308,297	1,939,000	-	1,939,000
5000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**1,939,000**	**0**	**1,939,000**	**10,308,297**	**1,939,000**	**0**	**1,939,000**
TOTAL	**675,735,680**	**92,321,403**	**77,077,828**	**101,310,550**	**86,580,832**	**14,729,718**	**112,823,037**	**93,226,288**	**19,596,749**	**670,438,423**	**306,454,990**	**256,884,949**	**49,570,041**
2000 Y 3000	**166,177,771**	**15,706,410**	**3,742,017**	**26,010,960**	**20,002,423**	**6,008,537**	**31,577,120**	**23,974,315**	**7,602,805**	**150,572,217**	**73,294,490**	**47,718,755**	**25,575,735**
2000, 3000, 4000 y 5000	**166,277,771**	**15,723,076**	**3,742,017**	**26,027,626**	**20,053,351**	**5,974,275**	**33,524,453**	**23,974,315**	**9,550,138**	**160,980,514**	**75,275,155**	**47,769,683**	**27,505,472**

En el cuadro anterior se muestra un presupuesto ejercido del 84.3% en el cual, la principal variación se presenta en el capítulo 1000 Servicios Personales (7.2%) que se refiere a pagos pendientes de realizar tales como, ISSSTE, FOVISSSTE, ISPT, etc., así como a economías por vacancia. El otro aspecto que genera un aparente remante corresponde al Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, en donde la cifra autorizada de 10.3 millones de pesos (3.4%), no ha sido erogada en virtud de que se encuentra en proceso la adquisición de los bienes. El resto de la variación 5.1% se refiere a los capítulos 2000 y 3000, de los cuales en su momento los proveedores no presentaron oportunamente más documentos para el pago correspondiente.

2.2 Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de los ejercicios fiscales.

Durante el primer semestre del año, el presupuesto autorizado al INR tuvo una modificación a la baja por $5,297.2 miles de pesos, conforme a la solicitud de disminución de recursos autorizada por la DGPOP.

En dicho lapso el nivel de gasto de operación con respecto al presupuesto autorizado al periodo de análisis, fue superior al 76%, lo que muestra un aceptable nivel del ejercicio del gasto. Ya que es en el primer trimestre del año, que se consideran grandes volúmenes de compras, es decir, licitaciones, invitaciones a proveedores, fincación de pedidos etc.

La dinámica laboral que se vive en el INR, provoca un sinnúmero de acciones de toda índole; lo cual se refleja principalmente en el renglón de gasto de medicamentos, servicios básicos, servicios comerciales, así como, mantenimientos preventivos y correctivos a nuestros equipos y conservación del inmueble, solo por mencionar los más destacados.

No obstante se sigue padeciendo de falta de personal, para poner en marcha la totalidad de camas censables, así como recursos suficientes para la adquisición de equipo medico y de laboratorio; elementos esenciales para el desarrollo y consecución de las metas y objetivos establecidos por nuestras autoridades.

2.3Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias.

Durante el primer semestre de 2006 no se recibieron ni otorgaron donativos.

2.4 Relación de manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos Análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos Federales.

Al 30 de junio de 2006 el saldo en el Fideprótesis fue de: $12,633,275.59

3.- Estados Financieros

3.1 Integrar los Estados Financieros de las Entidades Paraestatales, y en su caso, de los Órganos Administrativos Desconcentrados.

A continuación se presentan los Estados Financieros del 1° de enero al 30 de junio de 2006

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2006
(pesos)

	2006
Activo	
Circulante	
Bancos	55,877,293.60
Deudores Diversos	3,984,253.75
Anticipos a Proveedores	0.00
Almacén	11,916,189.16
Reevaluación de almacenes	0.00
Total Activo Circulante	71,777,736.51
Fijo (neto)	
Mobiliario y Equipo	0.00
Eq. Medico Q. y de Laboratorio	12,681,764.89
Eq. Informático	5,910,116.11
Maq. Herr y aparatos	419,049.98
Vehículos Terrestres	0.00
Total Activo Fijo	19,010,930.98
Suma el Activo:	90,788,667.49

	2006
Pasivo	
Circulante	
Sueldos por pagar	(18,975.75)
Impuestos por pagar	3,884,307.60
Desc. y percep. a favor de terceros	2,216,396.29
Proveedores	0.00
Acreedores Diversos	4,302,662.71
Desc. Por faltas y retardos	1,362,511.69
Total Pasivo	11,746,902.54
Patrimonio	
Patrimonio	19,638,312.55
Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores	0.00
Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso	0.00
Superávit por reevaluación	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	33,590,845.18
Resultado del ejercicio	25,812,607.22
Total Patrimonio	79,041,764.95
Suma el Pasivo y Patrimonio:	90,788,667.49

Estado de Ingresos y Gastos
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2006
(pesos)

Ingresos:		**23,918,350.69**
Ingresos propios	23,918,350.69	
Menos:		
Gasto de Operación		**276,720,930.47**
Servicios Personales	209,115,263.94	
Materiales y Suministros	41,069,188.76	
Servicios Generales	24,778,734.33	
Gastos para apoyo	50,928.00	
Otros gastos	0.00	
Depreciaciones	1,706,815.44	
	Resultado de Operación	**(252,802,579.78)**
más:		
Subsidios y transferencias		278,615,187.00
	Resultado del ejercicio	**25,812,607.22**

3.2 Dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.

En oficio No. DGAE/212/888/2006 del 6 de julio de 2006 la Secretaría de la Función Publica, se designaron a los auditores externos para este Instituto, con la finalidad de obtener el dictamen de los estados financieros al 31de agosto de 2006. Esta auditoría se llevará a cabo por primera vez debido a que con fecha 22 de junio de 2005 el Instituto Nacional de Rehabilitación inició operaciones como Organismo Público Descentralizado.

3.3 Incluir el informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros, y la aprobación respectiva de los Órganos de Gobierno.

El hoy Instituto Nacional de Rehabilitación operó como Órgano Desconcentrado hasta el 22 de junio de 2005, por lo que el primer ejercicio que contará con la aprobación de la Junta de Gobierno será el correspondiente a 2006.

3.4 Informe Presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias, así como de los Órganos Administrativos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditor Externo.

Este inciso se explica ampliamente en el punto 2.2 de Egresos “Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales”.

4.- Integración de Programas y Presupuesto

4.1 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas.

Es importante señalar, que para el primer semestre del presente ejercicio, y con el propósito de dar continuidad a los programas de trabajo, se consideraron criterios de priorización para el desarrollo de las acciones de gasto, las cuales incidirán en alcanzar las metas establecidas garantizando una mayor optimización de los recursos asignados.

Respecto a las variaciones en las metas programáticas, estas observan un cumplimiento acorde con lo programado en el periodo enero-junio. En relación a los egresos hospitalarios mes a mes se cumple con el índice proyectado, en los meses de mayo y junio este es superado; lo que determina un número de pacientes egresados apegado con las proyecciones estimadas por el INR. Es decir, se alcanzó un avance del 99.5% en el periodo contra un 99.3% programado.

Es oportuno señalar, que la mayoría de las camas se encontraron ocupadas por pacientes con estancias prolongadas, lo que impidió un mayor número de altas.

Por lo que toca a formación de Recursos Humanos para la Salud, al periodo que se informa se registran 93 personas que concluyeron su formación, alcanzando el 98.6% en promedio, conforme a lo programado. El cumplimiento de la meta es aceptable considerando el número de alumnos que se dan de baja en algún punto del curso o taller.

Para el indicador de prestadores de servicios de salud capacitados y/o actualizados en materia de salud, se observan muy buenos resultados conforme a lo programado en el primer semestre; se capacitaron un total de 951 asistentes en diferentes cursos de educación continua logrando el 100% en los meses de enero, mayo y junio, observando un avance acumulado del 94.7%.

Al respecto se destaca, que estas variaciones se deben básicamente a la poca asistencia a los cursos, situación que se fortalecerá ampliando los mecanismos de promoción e invitaciones a más instituciones, así como reprogramación de cursos y talleres.

Se capacitaron 2001 trabajadores en diferentes cursos de educación continua, es importante destacar, que al periodo se estructuraron más de 70 eventos de toda índole con un alto grado de especialización impartidos, registrando el cumplimiento de la meta, con respecto a lo programado en el periodo de análisis. Durante los cuatro primeros meses el nivel de asistencia no fue adecuado, sin embargo, dada la reprogramación de algunos cursos y mayor difusión de los mismos, los niveles de asistencia reflejaron un notable crecimiento en el número de participantes.

En el periodo de análisis se registran once artículos científicos publicados, los que comparados con los doce artículos programados al periodo, representa un avance del 91.7%, lo cual se cataloga con un rango de trabajos óptimo. Según la tendencia de publicaciones observada, la meta programada para el próximo bimestre será alcanzada.

Se tienen los mejores elementos para llevar a cabo las investigaciones pertinentes en la materia, pero tendremos que visualizar los requisitos exigidos en cada publicación de una investigación científica; ya que ésta conlleva a una singular alternancia de elementos de todo tipo, como ejemplo el incumplimiento de los proveedores en la encuadernación, que impactan en el producto final y que son ajenos a la productividad en investigación. Provocando que la experiencia del personal sustantivo, en una publicación o en algún protocolo quede limitada a factores externos

La información programática se observa en los siguientes indicadores estratégicos:

Informe Mensual de Metas de Indicadores de Desempeño Estratégico
enero - junio 2006

Formato SP2

Indicador de Desempeño Estratégico								
Categoría Programática				Denominación	Fórmula		Enero-Junio	
F	SF	PG	AI				Programada	Realizado
1	02	24	007	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría	Pacientes que egresan por mejoría X 100 / Total de pacientes que egresan	**Indicador**	98.9	99.5
						Var 1	3,511	3,167
						Var 2	3,534	3,183
1	03	24	008	Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos para la salud	Personas que recibieron constancia de conclusión de su formación X 100 / Personas inscritas	**Indicador**	100.0	94.7
						Var 1	101	93
						Var 2	268	268
1	03	24	008	Prestadores de servicios de salud capacitados y/o actualizados en materia de salud	Prestadores de servicios de salud que concluyeron la capacitación y/o actualización X 100 / Prestadores de servicios de salud programados	**Indicador**	43.3	88.6
						Var 1	951	951
						Var 2	2,001	2,001
7	01	24	009	Productividad en investigación en salud	Artículos científicos publicados / Total de investigadores	**Indicador**	0.26	0.28
						Var 1	12	11
						Var 2	50	50

Explicación a la Variación de las Metas
enero - junio 2006

EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN

P139 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría

Al período que se informa, se superó la meta en un alcance del 0.1% respecto a lo originalmente programado, sin embargo en valores absolutos obedece a que la mayoría de las camas se encontraron ocupadas por pacientes con estancias prolongadas, lo que impidio un mayor número de altas.

P099 Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos para la salud

Al período que se informa, se tienen 93 personas que concluyeron su formación alcanzando el 92.1% conforme a lo programado, la variación obedece a que alumnos de la Especialización de Enfermería en Rehabilitación se dieron de baja del curso.

P072 Prestadores de servicios de salud capacitados y/o actualizados en materia de salud

Durante el período que se informa, se registraron un total de 951 personas capacitadas mismas que se tenían programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%, situación que se deriva que se han otorgado en su totalidad los diversos cursos de actualización en materia médica.

P120 Productividad en investigación en salud

Al período que se informa, se realizarón 11 publicaciones contra las 12 programadas, lo que significa un cumplimiento del 100% respecto a lo programado, en valores absolutos se registra un alcance del 91.7%.

4.2 Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados.

En el periodo de análisis, la disminución del presupuesto por $5,297.2 miles de pesos, instruida por la DGPOP, no tuvo un impacto negativo en los programas que tiene asignados el INR, ya que en el oficio de presupuesto de egresos de la federación 2006, se indicó la posibilidad de ejercer el gasto en otro rubro, por lo que no se consideraron en su oportunidad.

4.3 Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.

El registro de las operaciones financieras del período enero-junio, se llevó a cabo con estricto apego a la normatividad vigente aplicable al Organismo Descentralizado: Instituto Nacional de Rehabilitación, que al inicio del ejercicio le fue autorizado un presupuesto original de 675,735.7 miles de pesos.

Para el capítulo 1000 Servicios Personales se autorizó como presupuesto original la cantidad de 509,457.9 miles de pesos, importe que a la fecha no ha recibido afectaciones presupuestales, por lo que el presupuesto modificado asciende a la misma cantidad.

Por lo que respecta al Capítulo 2000 Materiales y Suministros el presupuesto original autorizado de 75,330.2 miles de pesos, se ha visto afectado por una reducción presupuestal de 3,848.3 miles como apoyo al capítulo 5000, por lo que el presupuesto modificado registra a esta fecha la cantidad de 71,481.9 miles de pesos.

En el capítulo 3000 Servicios Generales, el presupuesto originalmente autorizado de 90,847.6 miles de pesos, se vio afectado por una reducción de 5,297.3 miles de pesos, por indicaciones del nivel central, asimismo, se disminuyeron recursos para transferirlos como apoyo al Capítulo 5000 Bienes muebles, por lo que el presupuesto modificado ascendió a la cantidad de 79,090.3 miles de pesos.

Al capítulo 5000, no le fueron autorizados recursos como presupuesto original, sin embargo este se vio alimentado por una ampliación proveniente de los capítulos 2000 y 3000, por 10,308.3 miles de pesos que a la fecha representan el presupuesto modificado.

De esta forma, el presupuesto original se vio modificado como se muestra en el siguiente cuadro:

Comparativo entre Presupuesto Original y Modificado
Enero-junio 2006
(Miles de pesos)

Capítulo	Presupuesto Original	Ampliación y/o Reducción	Presupuesto Modificado	Var. %
1000 Servicios Personales	509,457.9	0.0	509,457.9	0.0
2000 Materiales y Suministros	75,330.2	(3,848.3)	71,481.9	5.1
3000 Servicios Generales	90,847.6	(11,757.3)	79,090.3	12.9
4000 Subsidios y Transferencias	100.0	0.0	100.0	0.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	10,308.3	10,308.3	100.0
Total	**675,735.7**	**(5,297.3)**	**670,438.4**	**0.8**

4.4 Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las Entidades Federativas. No Aplica

5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas

5.1 Contrastar las metas programadas modificadas en el ejercicio que se evalúa, con las alcanzadas; analizando los logros, problemas y variaciones que se hayan registrados, en función de cada programa estratégico prioritario.

Este punto se explicó en el inciso 4.1

5.2 Definir si los programas han mantenido su importancia relativa en el conjunto de las actividades de la Dependencia, proponiendo en su caso, su eliminación o modificación. No Aplica

6.- Resultado de las metas de operación, de presupuesto y financieras para Entidades de Control Presupuestal Directo No Aplica

6.1. Las Entidades de Control Presupuestal Directo incluirán los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras.

7.- Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS

7.1 Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto.

Durante los primeros seis meses del ejercicio presupuestal, se obtuvieron los números de los registros en cartera de programas y proyectos de inversión, siendo los siguientes:

PROYECTOS DE INVERSION 2006

Clave del Proyecto	Monto	Tipo de Inversión	Capítulo	Tipo de Recursos
0612NDF0001	9,820.000	Infraestructura Social	6000	Federales
0612NDF0002	9,902.000	Mantenimiento	6000	Federales
0612NDF0003	49,000,000	Adquisiciones	5000	Federales y Propios

Así mismo, se concluyeron los trámites con la DGPOP para la autorización de apoyos al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, por $10,308.3 miles de pesos, por lo que dicha autorización se encuentra en proceso de la adquisición respectiva.

7.2 Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados.

Este inciso se explica en el punto 7.3

7.3 Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que se tendría para cada uno de ellos.

Al cierre del periodo enero-junio del 2006, la distribución de las fuentes de financiamiento aun está pendiente de aprobación, sin embargo, el siguiente cuadro muestra la situación a la fecha del análisis.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSION

CLAVE	MONTO	FEDERAL	PROPIOS
0612NDF0001	9,820,000	9 820,000	0
0612NDF0002	9,902,000	9,902,000	0
0612NDF0003	49,500,000	34,500,000	15, 000,000
TOTAL	**69,222.000**	**54,222,000**	**15, 000,000**

7.4 Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo motivan y alternativas de solución. No Aplica

IV. Recursos Humanos

1. Información actualizada de la estructura básica y no básica.

La Estructura básica autorizada al 30 de junio del 2006 se encuentra integrada de la siguiente manera:

PUESTO	2006
Director General	1
Director General Adjunto	4
Director de Área	5
Subdirector de Área	17
Jefe de Departamento	5
TOTAL	**32**

La modificación que sufrió la estructura hasta el 30 de junio del 2006, se basa en la estructura dictaminada para 2005, en la que 4 Subdirectores Homólogos se convierten en Subdirectores de Estructura y 2 Jefes de Departamento Homólogos también pasan a ser de estructura, quedando con un total de 32 plazas.

2. Personal de base, confianza, honorarios y eventual.

La plantilla funcional por tipo de plaza a esta fecha es la siguiente:

TIPO DE PLAZA	Junio 2006
MANDOS MEDIOS	110
CONFIANZA	243
BASE	1797
TOTAL	**2150**

3. Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

A partir de la fecha de creación del Instituto Nacional de Rehabilitación 22 de junio de 2005, dejó de operar el

Servicio Profesional de Carrera para esta institución.

4. **Describir los cambios estructurales realizados durante el período que se informa y los objetivos y resultados alcanzados.**

El cambio en la naturaleza de las plazas al 30 de junio del 2006, sólo se debió a la incorporación de 7 plazas homólogas a la Estructura Autorizada.

5. **Valorar los procesos de cambio que se encuentran en marcha, en función de los resultados alcanzados e identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y medios que se requieren para subsanarlas.**

La prestación de servicios de salud en el Instituto Nacional de Rehabilitación es una de sus tareas fundamentales, que durante muchos años fue y ha sido la de mayor relevancia y que paulatinamente se ha ido modificando para darle mayor amplitud a las actividades de investigación y enseñanza, situación que ha quedado reflejada en la modificación de la estructura orgánica que fue aprobada por la Junta de Gobierno el 5 de julio del presente, misma que se presentó en la Primera Etapa de este informe. Sin embargo queda pendiente la consolidación de la misma, proceso que llevará varios meses y que permitirá alcanzar el logro de los objetivos institucionales para brindar servicios de la más alta calidad y especialidad a la población objeto de atención.

6. **Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes**

Actualmente la relación laboral entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y sus trabajadores se rigen por las Condiciones Generales de Trabajo vigentes por el periodo del trienio 2006-2009.

Así mismo, a continuación se presenta los Avances en la gestión de Recursos Humanos por Departamento, correspondiente al periodo que se informa.

a) Reclutamiento, Selección y Capacitación del Personal

- Durante este periodo se integró el Manual de Procedimientos de Reclutamiento y Selección.
- Se implantó el sistema de evaluación de candidatos.
- Se implementó el sistema de filiación al gobierno federal para el personal de nuevo ingreso.
- Se elaboró y se da seguimiento al Programa Anual de Capacitación para el personal de mandos medios y administrativo.

b) Operación y Pagos

- En el presente periodo se integro el manual de procedimientos de nómina de pago.
- Se arrendó software y equipo, para la elaboración en forma independiente de la nómina de pago de los trabajadores

c) Relaciones Laborales

- En este periodo se integró el Manual de Procedimientos de Relaciones Laborales.
- Se implantó el sistema de Seguros Institucionales, para el personal de base, operativo y confianza.
- Se implementó el sistema de Reservación de Plaza, para el personal que ocupando una plaza de base, pase a ocupar un puesto de confianza dentro o fuera de la Secretaria de Salud.
- Se elaboró y se da seguimiento al Programa de Antigüedad, Estímulos y Recompensas.
- Se elabora y se da seguimiento al Programa de Productividad.

- Se gestiona y se da seguimiento a los préstamos económicos que otorga la Subdelegación de prestaciones, Unidad de prestaciones No. 6 del ISSSTE, a los trabajadores con puestos de confianza.
- Se implementó el sistema de elaboración de Constancias de Servicio, Hoja Única de Servicio, Hoja de Servicio FOVISSSTE, integración de Antigüedad.
- Se implantó el Archivo de expedientes personales de base y operativos, del Instituto Nacional de Rehabilitación.

V. Recursos Materiales y Tecnológicos

1.- Bienes Inmuebles / Conservación y Mantenimiento

Durante el primer semestre del año 2006 se trabajo en mejorar las condiciones de espacios e instalaciones de las siguientes áreas, para tener mayor confort en la atención del área usuaria:

- Estimulación temprana
- Rehabilitación cardiorrespiratoria.
- Hidroterapias.
- Asignación de espacios para estacionamiento de personas con discapacidad.
- Ludoteca y cámara gessel.

Además se modificaron en sus espacios áreas para dar apertura al servicio del programa de cirugía de cataratas, en el cual se abrieron los servicios de consulta externa, estudios, trabajo social, preparación, cirugía, recuperación, baños, vestidores de personal, vestidores de pacientes y descanso de médicos. Al dar apertura en este nuevo servicio se mejoró la ruta para el retiro de basura y ropa sucia en el área de cirugía de otorrinolaringología.

Es de señalar que en el interior de los inmuebles se trabajo casi al 100% en lo que respecta a la señalización de protección civil referente a las rutas de evacuación y zonas de seguridad, así como en la señalización exterior en la indicación de rampas para personas con discapacidad.

Durante este periodo se dio inicio a los trabajos correspondientes a la red de gas natural con el objeto de certificar dicha instalación y poder hacer uso de dicho combustible esperando lograr el objetivo a mas tardar en el mes de diciembre del mismo año, con lo cual se pretende lograr ahorros sustanciales en la sustitución del consumo de gas L.P. por gas Natural.

2.- Bienes Muebles

2.1 Adquisiciones

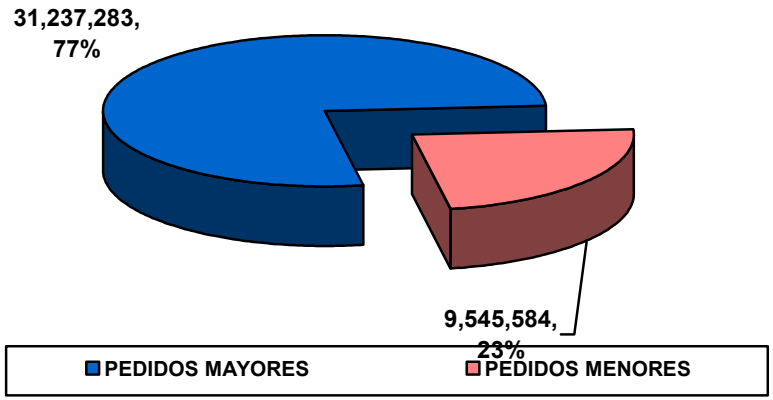
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION	Junio de 2006	
	NO.	IMPORTE
LICITACIONES PUBLICAS	14	59,951
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1	360
CASOS DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	9	9,317
COMPRAS DIRECTAS	380	9,545
TOTAL ADJUDICADO		79,173

Los procesos licitatorios en sus diferentes etapas se tienen que transmitir a la base de datos del sistema compranet. Cabe destacar que en todas estas diligencias interviene en forma directa el Órgano Interno de Control.

Conforme al programa de adquisiciones al 30 junio de 2006, se realizaron 14 licitaciones públicas, que generaron contratos, con la consecuente formulación de 234 pedidos mayores y 380 pedidos menores para la adquisición de bienes y servicios.

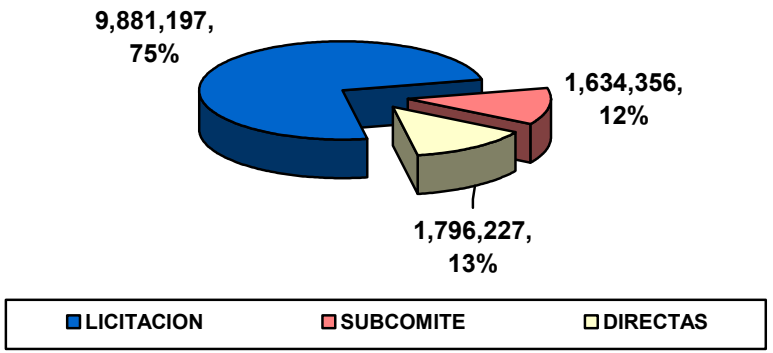
PEDIDOS de 1° de enero al 30 de junio de 2006

	NUMERO	MONTO	PORCENTAJE
PEDIDOS MAYORES	234	$31,237,283	77 %
PEDIDOS MENORES	380	$9,545,584	23 %
TOTAL	**614**	**$40,782,867**	**100 %**



ORDENES DE SERVICIO AL 30 DE JUNIO DE 2006

SERVICIO	LICITACIÓN	SUBCOMITÉ	DIRECTAS	TOTAL POR AREA
Conservación y Mantenimiento	0	0	22	22
Servicios Generales	52	0	54	106
Ingeniería Biomédica	1	4	0	5
Informática	0	9	10	19
TOTAL POR TIPO DE EVENTO	53	13	86	152
IMPORTE	$9,881,197.38	$1,634,355.94	$1,796,226.91	13,311,780.23



2.2 Almacenes:

El Departamento Almacenes participa en la requisición, recepción, guarda, custodia y distribución de bienes a los usuarios.

ALMACÉN	TOTAL DE CLAVES	CLAVES CON EXISTENCIA	IMPORTE DE CLAVES CON EXISTENCIA
Órtesis y Prótesis	366	135	$ 658,943.64
General	2,750	1,490	$ 8,545,360.61
Farmacia	1,676	650	$ 13,156,847.64
Total	4,792	2,275	$ 22,361,151.89

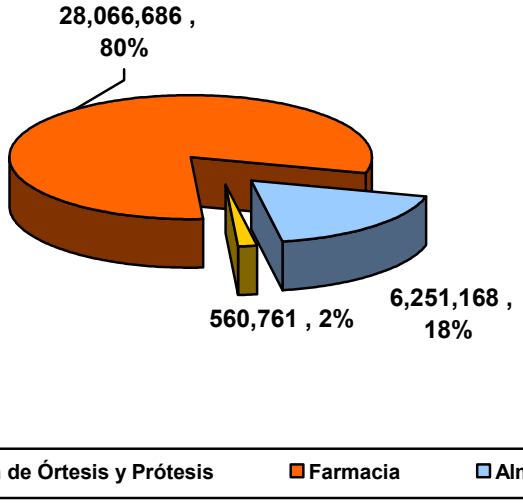
Su catálogo actualmente se conforma de 4,792 claves de artículos, de los cuales 2,275 tienen existencia, con valor de 22'361,151.89, agrupados en 20 partidas presupuestales, que afectan únicamente, al Capítulo 2000 de la siguiente forma:

En el período del 1° de enero al 30 de junio de 2006, las requisiciones de compra por servicio fueron, 290 de farmacia, 506 de almacén general y 13 del almacén de órtesis y prótesis, mismas que originan una adquisición.

En el primer semestre del 2006 se registraron un total de 751 **entradas de almacén** por partida presupuestal, con un importe de $34, 878,616.70 por servicios, a Farmacia corresponden 433 entradas con un importe de $28, 066,686.39 (80%), el Almacén General con 296 entradas e importe de $6, 251,168.92 (18%) y por último Órtesis y Prótesis que recibió 22 entradas con un costo de $560,761.39 (2%).

ENTRADAS DE ALMACEN

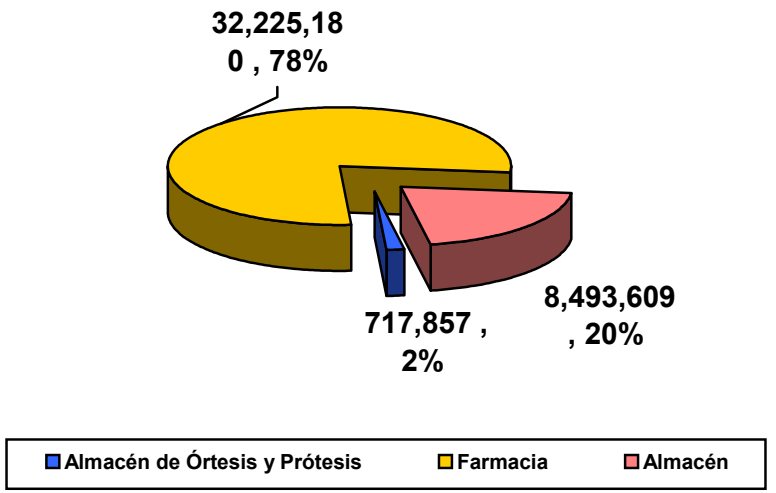
ALMACÉN	ENTRADAS	IMPORTE	PORCENTAJE
Farmacia	433	$28,066,686.39	80%
General	296	$6,251,168.92	18%
Órtesis y Prótesis	22	$560,761.39	2%
TOTAL	**751**	**$34,878,616.70**	**100.00%**



Otra información de importancia la representan **las salidas de los almacenes** en el período del 1° de enero al 30 de junio de 2006, que se generan de una solicitud de abasto, presentada por las áreas del Instituto, que constituyen 238 Centros de Producción de Servicios registrados en el S.A.I.H., lo que permite contar con un registro actualizado. Se considera importante señalar que Farmacia registro 1,333 salidas con un importe de $32,225,180.45 que representa un 78 % del total, Almacén General con 1,798 salidas con la cantidad de $8,493,608.56 correspondiente al 20 % y por último el Almacén de Órtesis y Prótesis con un 2 % realizo 897 entregas por un costo de $ 717,857.20 el importe total en salidas de almacenes fue de $41,436,646.21 con 4028 registros.

SALIDAS DE ALMACEN

ALMACÉN	SALIDAS	IMPORTE	PORCENTAJE
Farmacia	1,333	32,225,180.45	78%
General	1,798	8,493,608.56	20%
Órtesis y Prótesis	897	717,857.20	2%
TOTALES	**4,028**	41,436,646.21	**100%**



2.3 Activo Fijo

A continuación se presenta la información correspondiente al periodo del 1° al 30 de junio de 2006

DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
CIFRAS AL 30 DE JUNIO 2006

Encargado de la recepción, registro y control del mobiliario y equipo, patrimonio del Instituto, este departamento esta conformado por un almacén y oficinas administrativas, una de las funciones primordiales es controlar a través de un catalogo los diferentes grupos genéricos que conforman el activo fijo.

CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS GENERICOS

GRUPO	DENOMINACION	No DE BIENES	IMPORTE
I060	Aparatos e instrumentos científicos y de laboratorio	920	41,524,905.26
I090	Aparatos, equipo medico y quirúrgico	4,129	147,833,160.91
I120	Elementos arquitectónicos y material de exposición	2	121,256.81
I150	Equipo de comunicación	1,246	13,256,266.37
I180	Equipo de computación	1,157	18,396,064.00
I210	Equipo de mantenimiento y seguridad	83	230,347.53
I240	Equipo de pintura y dibujo	3	372.60
I270	Equipo deportivo y de campaña	61	62,696.55
I330	Equipo eléctrico	67	700,317.36
I360	Equipo para comercios	86	922,663.97
I420	Maquinaria, equipo y herramienta	229	3,006,032.74
I450	Mobiliario y equipo	14,382	21,867,046.45
I480	Equipo de transporte	40	5,861,860.45
	Consumo	11,127	15,255,306.83
	TOTAL GRUPO GENERICO	**33,532**	**269,038,297.83**

Se llevo a cabo un programa de conciliación documental con la Dirección de Suministros, con el propósito de regularizar y actualizar el activo fijo del Instituto.

Durante el 2005 se obtuvo una donación de 80 bienes de la Fundación Gonzalo Rió Arronte, consistente en equipo medico y de laboratorio que fue destinado para investigación.

D O N A C I O N

GRUPO	DENOMINACION	No. DE BIENES	IMPORTE
I060	Aparatos e instrumentos científicos y de laboratorio	67	8,887,763.79
I090	Aparatos y equipos medico quirúrgicos	13	715,232.76
	TOTAL GRUPO GENERICO	80	9,602,996.55

Así mismo se autorizo en el 2005 Gasto de Inversión al Instituto que permitieron atender necesidades tanto del área médica como administrativa, clasificándose de la siguiente forma:

GRUPO	**DESCRIPCIÓN**	**No. DE BIENES**	IMPORTE
I090	Aparatos y equipo medico quirúrgico	192	6,277,934.39
I180	Equipo de computación	416	6,862,436.22
I421	Maquinaria y equipo para construcción	1	14,225.50
I420	Maquinaria, equipo y herramienta para industria	45	166,367.69
I060	Aparatos e instrumentos científicos y de laboratorio	214	7,118,294.17
I450	Mobiliario y equipo	2	39,997.00
I150	Equipo de comunicación	27	125,413.25
I330	Equipo eléctrico	3	113,078.20
	TOTAL GRUPO GENERICO	900	20,717,746.42

Por lo antes descrito el activo fijo actualmente esta integrado por:

34,512 BIENES CON UN VALOR DE $299, 359,040.80

3.- Bienes Tecnológicos

Dando seguimiento al informe presentado en la Primera Etapa del presente Informe, durante el primer semestre de 2006 se dieron los siguientes movimientos en relación al inventario del equipo de cómputo.

Computadoras personales

PROCESADOR	2006		
	ALTAS	BAJAS	TOTAL
INFERIOR A PENTIUM	0	30	0
PENTIUM O SUPERIOR	13	26	670
TOTAL	13	56	670

Impresoras

IMPRESORAS	2006		
	ALTAS	BAJAS	TOTAL
LASER	4	4	158
INYECCION DE TINTA	16		70
MATRIZ DE PUNTO	13	5	144
OTROS	2		7
TOTAL	35	9	379

3.1 Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, Internet e Intranet

En el primer trimestre del 2006 se renovó el contrato de Internet Corporativo con INFOTEC para tener los servicios de Internet hasta el 31 de Diciembre del presente año. También se renovaron las licencias de antivirus por un año más.

Se termino de poner a punto en el mes de Febrero la Red Insalud en la que se conectan todos los Institutos Nacionales de Salud, para compartir información, servicios como Internet 2, Videoconferencia, telemedicina, Telefonía IP etc.

Se instaló el switch de Core Extreme Networks Black Diamond 8810 el cual da servicio a toda la red de datos del INR, así como a la Red INsalud.

En este 1er. semestre 2006 las cuentas de correo electrónico aumentaron a 630 cuentas y en Internet a 520 Usuarios.

3.2 Otros recursos tecnológicos

Durante el mes de enero se terminaron de recibir en comodato y con un contrato de dos años, los equipos de videoconferencia de la Red de los Institutos Nacionales de Salud, los cuales consisten en un equipo de videoconferencia, una pantalla de 51pulgadas y una mesa para la pantalla.

Estos equipos se instalaron en el salón de Usos Múltiples Temascal IV, en donde cada viernes se llevaron a cabo las videoconferencias con la Clínica Mayo.

Se realizaron pruebas de conectividad vía Internet con la Clínica Mayo, las cuales resultaron favorables, sin embargo, el primer viernes de cada mes la conectividad se debe realizar vía Red telefónica Digital. Con esta medida se reduce el costo de la conectividad en un 75%.

Se atendieron 93 eventos diversos en el centro de convenciones, así como se transmitieron y filmaron 18 procedimientos quirúrgicos en 5 cursos diferentes.

4. Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales (No aplica)

Esta información se explicó ampliamente sen la Primera Etapa de este Informe.

5. Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos

Esté punto se presentó en la Primera Etapa de este Informe.

VI. Programa de Buen Gobierno

Este punto se presentará en la Tercera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas.

VII.- Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD.
ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, ORGANIZACIÓN Y CONTROL.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION
OBSERVACIONES EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2006

ÁREA REVISADA							TOTAL DETERMINADAS	INSTANCIA FISCALIZADORA							TOTAL PENDIENTES
	2001	2002	2003	2004	2005	2006			2001	2002	2003	2004	2005	2006	
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	20	18	22	8	1	2	71	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN							
								AUDITORÍA GUBERNAMENTAL							
								ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				1	1	2	4
								AUDITORES EXTERNOS							
TOTAL									0	0	0	1	1	2	4

VIII.- Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, enajenación de acciones u otros Procesos de Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006. **No Aplica**

IX. Resultados de los Convenios y /o Bases de Desempeño. **No Aplica**

X. Asuntos Relevantes de la gestión al 30 de junio de 2006.

Este punto se presentará en la Tercera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas.

IX.- Conclusiones y Recomendaciones.

Este punto se presentará en la Tercera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas.