

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Salud Pública** (INSP) fue de 482,561.9 miles de pesos, integrado por 417,902.5 miles de pesos de recursos fiscales y 64,659.4 miles de pesos de recursos propios, cifra inferior en 19.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en Recursos Propios (67.7%) y un mayor ejercicio presupuestario en Recursos Fiscales (4.5%) con relación al presupuesto aprobado. Se tuvo un presupuesto aprobado de 600,021.4 miles de pesos, integrado por 400,021.4 miles de pesos de recursos fiscales y 200,000.0 miles de pesos de recursos propios. En la integración del ejercido incluye el registro de pasivos de recursos propios por 13,090.4 miles de pesos, así como, 121,096.8 miles de pesos de recursos propios programados no captados.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un menor presupuesto pagado de 19.7% en relación al presupuesto aprobado por 600,021.4 miles de pesos, integrado por 400,021.4 miles de pesos de recursos fiscales y 200,000.0 miles de pesos de recursos propios, pagándose un total de 481,691.3 miles de pesos, integrado por 417,031.9 miles de pesos de recursos fiscales y 64,659.4 miles de pesos de recursos propios, es decir, hubo un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado de 7,944.6 miles de pesos, 2.4% mayor respecto al presupuesto aprobado, así como, 9,552.5 miles de pesos de recursos propios no captados, quedando un 5.3% mayor respecto al presupuesto modificado por 17,497.1 miles de pesos que se explica por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones y ampliaciones líquidas realizadas con los siguientes movimientos:
 - Ampliaciones netas de recursos fiscales en este capítulo por 29,070.4 miles de pesos, de recursos fiscales siendo su comportamiento el siguiente: 4,779.1 miles de pesos con folio: 2015-12-513-6504 (26-octubre-2015) por concepto de modificación a tabulador de sueldos y salarios; 7,857.5 miles de pesos con folio: 2015-12-513-6716 (10-noviembre-2015); 532.7 miles de pesos con folio: 2015-12-513-6804 (05-noviembre-2015); 7,857.5 miles de pesos con folio: 2015-12-513-7610 (07-diciembre-2015); 8,043.6 miles de pesos con folio: 2015-12-513-7800 (24-diciembre-2015) por concepto pago de estímulos al personal operativo.
 - Las reducciones de recursos fiscales en este capítulo ascendieron 10,420.0 miles de pesos de recursos fiscales siendo su comportamiento el siguiente: por 38.9 miles de pesos con folio: 2015-12-513-5780 (07-octubre-2015); 12.4 miles de pesos con folio: 2015-12-513-6484 (26-octubre-2015); 502.8 miles de pesos con folio: 2015-12-513-6690 (29-octubre-2015) por conversión de una plaza a la baja; 6,397.8 miles de pesos con folio: 2015-12-513-7617 (08-diciembre-2015); 2,998.8 miles de pesos con folio: 2015-12-513-7618 (08-diciembre-2015); 255.6 miles de pesos con folio: 2015-12-513-7849 (30-diciembre-2015); 98.5 miles de pesos con folio: 2015-12-513-7851(30-diciembre-2015); y 115.2 miles de pesos por concepto transferencia al ramo 23. Así mismo, se realizó reducción en este capítulo de recursos propios por 1,153.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-4 (12-septiembre-2015) para dar atención disposiciones emitidas mediante oficio 307-A-0264.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado por servicios personales representa el 100.0% en relación al modificado de 340,242.2 miles de pesos de recursos fiscales y 8% en relación al modificado de 827.6 miles de pesos de recursos propios.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** registraron un menor presupuesto pagado de 126,174.7 miles de pesos, 47.3% menor respecto al presupuesto aprobado, así como, 122,984.8 miles de pesos de recursos propios no captados, quedando un 46.7% menor respecto al presupuesto modificado por 3,189.9 miles de pesos que se explica por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones y ampliaciones líquidas realizadas con los siguientes movimientos:

CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Materiales y Suministros* se registró un menor presupuesto pagado de 26,662.2 miles de pesos, 63.3% menor respecto al presupuesto aprobado, así como, 25,050.3 miles de pesos de recursos propios no captados, quedando un 61.8% menor respecto al presupuesto modificado por 1,611.9 miles de pesos que se explica por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones y ampliaciones líquidas realizadas con los siguientes movimientos:
 - Ampliaciones netas de recursos fiscales en este capítulo por 2,110.0 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: 75.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1671 (14-abril-2015); 996.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1837 (20-abril-2015); 477.5 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2216 (08-mayo-2015); 32.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2501 (19-mayo-2015); 115.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2603 (22-mayo-2015); 0.9 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3722 (08-julio-2015); 10.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7076 (12-noviembre-2015); 23.4 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7077 (12-noviembre-2015); 102.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7271 (18-noviembre-2015); por transferencias compensadas para cubrir necesidades reales de gasto por la adquisición de materiales y útiles de oficina; 55.6 miles de pesos con folio: 2015-12-510-5251 (07-octubre-2015) ampliación líquida para el desarrollo de la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016 (ENA 2016); 220.5 miles de pesos con folio: 2015-12-510-6870 (10-noviembre-2015) ampliación líquida para el desarrollo del proyecto Monitoreo de Metabólicos de Drogas en Sistemas de Aguas Residuales en México. Así mismo, se realizó ampliación en este capítulo de recursos propios por 110.0 miles de pesos integrados por 100.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3 (22-septiembre-2015) y 10.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7 (02-febrero-2016) por transferencias compensadas para cubrir compromisos de gasto.
 - Las reducciones de recursos fiscales en este capítulo ascendieron 3,831.9 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 330.0 miles de pesos con folio: 2015-12-510-897 (06-marzo-2015); 5.0 miles de pesos con folio: 2015-12-510-910 (18-marzo-2015) por concepto ajuste de gasto público aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 110.8 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1671 (14-abril-2015); 2,110.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1837 (20-abril-2015); 225.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2102 (06-mayo-2015); 53.5 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2216 (08-mayo-2015); 870.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2481 (20-mayo-2015); 0.2 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2501 (19-mayo-2015); 110.5 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3722 (08-julio-2015); 15.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-6781 (04-noviembre-2015) transferencias compensadas para cubrir necesidades reales de gasto; 0.4 miles de pesos con folio: 2015-12-510-7773 (18-diciembre-2015) reducción por economías.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado por Materiales y Suministros representa el 100.0% en relación al modificado de 10,893.6 miles de pesos de recursos fiscales y 15.5% en relación al modificado de 4,597.3 miles de pesos de recursos propios, así mismo, se registraron de pasivos de recursos propios por 599.0 miles de pesos; se registró 24,451.4 miles de pesos de recursos propios no captados con relación al modificado.
- El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un menor ejercicio presupuestario de 99,512.4 miles de pesos, 44.3% menor respecto al presupuesto aprobado, así como, 97,934.4 miles de pesos de recursos propios no captados, quedando un 43.9% menor respecto al presupuesto modificado por 1,578.0 miles de pesos que se explica por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones y ampliaciones líquidas realizadas con los siguientes movimientos:
 - Ampliaciones netas de recursos fiscales en este capítulo por 17,913.4 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: 1,828.7 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1671 (14-abril-2015); 7,475.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1837 (20-abril-2015); 1,551.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2102 (06-mayo-2015); 122.2 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2501 (19-mayo-2015); 772.4 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3722 (08-julio-2015); 21.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-5521 (15-septiembre-2015); 125.7 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-6781 (04-noviembre-2015); 1.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7076 (12-noviembre-2015) transferencias compensadas para cubrir necesidades reales de gasto; 1,463.9 miles de pesos con folio: 2015-12-510-5851 (07-octubre-2015) ampliación líquida para el desarrollo de la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016 (ENA 2016); 4,551.6 miles de pesos con folio: 2015-12-510-6870 (10-noviembre-2015) ampliación líquida para el desarrollo del proyecto Monitoreo de Metabólicos de Drogas en Sistemas de Aguas Residuales en México. Así mismo, se realizó ampliación en este capítulo de recursos propios por 14,120.0 miles de pesos integrados por 1,000.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3 (22-septiembre-2015) y 3,850.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-6 (22-diciembre-2016); 9,270.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7 (02-febrero-2016) por transferencias compensadas para cubrir compromisos de gasto.

CUENTA PÚBLICA 2015

- Las reducciones de recursos fiscales en este capítulo ascendieron 17,731.4 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 1,793.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1671 (14-abril-2015); 6,261.2 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-1837 (20-abril-2015); 1,326.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2102 (06-mayo-2015); 424.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2216 (08-mayo-2015); 154.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2501 (19-mayo-2015); 115.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2603 (22-mayo-2015); 662.8 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3722 (08-julio-2015); 21.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-5521 (15-septiembre-2015); 110.4 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-6781 (04-noviembre-2015); 11.3 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7076 (12-noviembre-2015); 23.4 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7077 (12-octubre-2015); 102.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7217 (18-noviembre-2015) por transferencias compensadas para cubrir necesidades reales de gasto; 73.9 miles de pesos con folio: 2015-12-510-483 (17-febrero-2015); 4,620.0 miles de pesos con folio: 2015-12-510-897 (06-marzo-2015); 2,000.0 miles de pesos con folio: 2015-12-510-910 (18-marzo-2015) reducción por ajuste del gasto público; 31.6 miles de pesos con folio: 2015-12-510-7773 (18-diciembre-2015) por economía transferidas al ramo 23. Así mismo, se realizó reducción en este capítulo de recursos propios por 15,880.0 miles de pesos integrados por 1,600.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3 (22-septiembre-2015) y 5,000.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-6 (22-diciembre-2016); 9,280.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-7 (02-febrero-2016) por transferencias compensadas para cubrir compromisos de gasto.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado por Servicios Generales representa el 100.0% en relación al modificado de 65,796.1 miles de pesos de recursos fiscales y 37.7% en relación al modificado de 59,234.6 miles de pesos de recursos propios, así mismo, se registraron de pasivos de recursos propios por 12,107.8 miles de pesos; se registró 85,826.6 miles de pesos de recursos propios no captados con relación al modificado.
- ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** registraron un menor gasto pagado de 100.0 miles de pesos, 50.0% menor respecto al presupuesto aprobado, así como, 1,650.0 miles de pesos de recursos propios no captados, quedando un 94.3% menor respecto al presupuesto modificado por 1,550.0 miles de pesos que se explica por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones y ampliaciones líquidas realizadas con los siguientes movimientos:
 - Ampliaciones netas de recursos propios en este capítulo por 1,650.0 miles de pesos, integrados por 500.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-3 (22-septiembre-2015) y 1,150.0 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-6 (22-diciembre-2016) por transferencias compensadas para cubrir compromisos de gasto.
 - Se presentó una reducción de recursos fiscales en este capítulo por 100.0 miles de pesos de recursos fiscales con folio: 2015-12-NDY-1837 (13-abril-2015) por transferencia compensada para cubrir necesidades reales de gasto.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado por Otros de Corriente representa el 100.0% en relación al modificado de 100.0 miles de pesos de recursos fiscales y 0% en relación al modificado de 1,650.0 miles de pesos de recursos propios; así mismo, se registraron de pasivos de recursos propios por 383.6 miles de pesos; se registró 1,266.4 miles de pesos de recursos propios no captados con relación al modificado.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** en el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Materiales para adquirir una Planta Eléctrica de Emergencia con capacidad de 400 KW, que se explica por el efecto neto realizado con el siguiente movimiento:
 - Ampliación neta de recurso fiscal en este capítulo por 870.6 miles de pesos con folio: 2015-12-NDY-2481 (20-mayo-2015) por transferencias compensadas para cubrir compromisos de gasto.
 - Cabe mencionar que el presupuesto pagado por Inversión Física representa el 100.0% en relación al modificado de 870.6 miles de pesos de recursos fiscales.

CUENTA PÚBLICA 2015

- Los recursos aprobados al Proyecto de Inversión consistió en adquirir una planta eléctrica de emergencia con capacidad de 400 KW, necesaria para suministrar energía eléctrica complementaria de emergencia a diversas áreas y centros de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública en los apagones súbitos de energía.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el presupuesto pagado del Instituto se realizó a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda función Salud y la tercera función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Gobierno**, en la función Coordinación de la Política de Gobierno, concentró el 1.0% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 1.4% menor respecto del presupuesto aprobado.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social**, en la función Salud, concentró el 15.7% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 27.8% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca los trabajos desarrollados de formación de especialistas para la atención de los problemas de salud y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos. Asimismo, destaca la administración de los recursos financieros el adecuado ejercicio del recurso destinado a la investigación, docencia así como por los servicios que presta este Instituto.
 - ◆ En la **finalidad Desarrollo Económico**, concentró el 83.4% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 18.0% menor respecto del presupuesto aprobado, debido principalmente a recursos propios programados no captados. Destaca los trabajos realizados para el desarrollo del proyecto titulado “Estrategia Nacional de prevención del embarazo adolescente” recursos autorizados de origen por la Cámara de Diputados; ampliaciones líquidas autorizadas para el desarrollo de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016 (ENA 2016)” y “Monitoreo de Metabólicos de drogas en sistemas de aguas residuales en México”. Asimismo, destaca la administración de los recursos financieros el adecuado ejercicio del recurso destinado a la investigación, docencia así como por los servicios que presta este Instituto.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Este Instituto Nacional de Salud Pública no celebró contrataciones por honorarios durante el ejercicio fiscal 2015.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto Nacional de Salud Pública					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,062,812	2,062,812	2,506,989	-	85,868
Dirección General Adjunta	1,030,728	1,363,056	8,979,852	-	467,360
Dirección de Área	575,688	788,052	13,867,341	3,538,087	780,784
Subdirección de Área	393,840	474,888	11,098,316	2,147,584	782,268
Jefatura de Departamento en Área Médica	417,396	478,212	30,592,412	7,619,271	3,078,207
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	110,040	195,264	92,210,428	9,438,004	10,424,629
Confianza	177,192	477,384	98,162,593	35,083,946	9,478,307

FUENTE: Instituto Nacional de Salud Pública.

Nota: Para la información señalada en la parte de Tabulador de Sueldos y Salarios se consideró el importe mínimo y máximo del grupo y se anualizó.

5. DATOS INFORMATIVOS

- En **Recursos de Terceros** se contó con una disponibilidad inicial de 98,431.3 miles de pesos, así mismo, se registró un ingreso de 198,844.3 miles de pesos provenientes de diversas empresas del sector público y privado nacionales e internacionales, recursos que son destinados para el desarrollo de proyectos de investigación de este Instituto reflejando un ejercicio del gasto de 169,648.4 miles de pesos, teniéndose al cierre una disponibilidad final de 127,627.2 miles de pesos para ser aplicados en el año 2015. Es preciso señalar, que el monto ejercido en este rubro no forma parte del Presupuesto Autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que estos recursos no son conocidos sino hasta el momento de su obtención.

Recursos de Terceros Instituto Nacional de Salud Pública (Miles de Pesos)				
Disponibilidad Inicial	Recursos captados en 2015	Total de Recursos 2015	Ejercidos en 2015	Disponibilidad para 2016
98,431.3	198,844.3	297,275.6	169,648.4	127,627.2