

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SALUD

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la **Secretaría Salud** (SS) fue de 124,340,961.0 miles de pesos, cifra menor en 6.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se concentra principalmente en el Gasto Corriente que representa el 94.9% del presupuesto ejercido, con un menor gasto del 7.8% respecto del aprobado, y de manera específica en los rubros de Subsidios de Gasto Corriente, Otros de Corriente y Servicios Personales, con presupuesto ejercido menor al presupuesto autorizado, equivalente al 17.8% , 10.9% y 1.0%, respectivamente.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto menor en 7.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 1.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de la restitución de remanentes del paquete salarial y reasignaciones por las medidas de cierre del ejercicio presupuestario de 2016.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 43.8% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos presupuestarios realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 58.0% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de transferencias para cubrir medicamentos e insumos de laboratorio, cuyo ejercido se incrementó en 56.3% (3,481,845 miles de pesos) con respecto del presupuesto aprobado, siendo el rubro que más destaca.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 27.5%, comportamiento que se explica principalmente por las ampliaciones registradas en materia de comunicación social para dar a conocer a la población información relevante respecto a enfermedades transmitidas por vector para la prevención de Zika, Dengue y virus del Chikungunya.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 17.8%, que se explica principalmente por reasignaciones presupuestarias de control establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la transferencia de recursos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, en cumplimiento al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 10.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por reasignaciones presupuestarias de control establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente en las aportaciones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor de 49.1% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 23.6%, conforme a lo siguiente:
 - En *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*, se presentó un mayor ejercicio del gasto con respecto del presupuesto aprobado de 65.6% que corresponde a transferencias al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en el componente destinado a infraestructura (*Previsión Presupuestal*).
 - *El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un menor ejercicio presupuestario de 9.8% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por reducciones derivadas de las medidas de control instrumentadas por la SHCP así como transferencias hacia el gasto de operación para priorizar la operación de las unidades hospitalarias que prestan servicios a la población.
 - En *Inversión Pública*, se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 21.3% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por reasignaciones presupuestarias para el desarrollo de proyectos de inversión prioritaria en unidades hospitalarias.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 1,214.8%, que reflejó el incremento en los recursos del Seguro Médico Siglo XXI bajo el esquema de crédito externo.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- La SS ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno; la Segunda se conforma de 2 **funciones**: 3 Salud y 6 Protección Social, mientras que la tercera considera la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La finalidad **Gobierno** concentró el 0.3% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado del 6.7 %, de acuerdo con lo siguiente:
 - La función **Coordinación de la Política de Gobierno** erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y su comportamiento se explica por la realización de actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno:
 - En esta función participan 27 órganos internos de control de las unidades administrativas que integran el Ramo 12, quienes participan en la evaluación del desempeño de éstas, así como analizan la correcta aplicación de los recursos que se asignan. En el caso del Órgano

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.

Interno de Control en la Secretaría de Salud, el recurso ejercido permitió llevar a cabo el desarrollo de auditorías, certificar plazas del Servicio Profesional de Carrera, coordinar el desarrollo de los Comités de Control y Desarrollo Institucional en la dependencia y en diversos órganos desconcentrados, además de apoyar en la mejora de la gestión.

- ❖ La finalidad **Desarrollo Social** representó el 98.0% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 6.2%. En esta finalidad se pone de manifiesto la prioridad de la Dependencia en la asignación y ejercicio de los recursos para atender la salud y la protección social de la población como función fundamental del gobierno federal.
 - La función **Salud** se erogó el 98.1% de la totalidad de los recursos de esta finalidad y un ejercicio de gasto menor al presupuesto aprobado de 6.2%, atendiendo a las siguientes prioridades del Sector:
 - Destaca en este rubro el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) que representa el 59.2% del presupuesto ejercido total, y que tuvo un ejercicio menor en 6.1% respecto del presupuesto autorizado; no obstante, cerró el año con cerca de 55 millones de beneficiarios en las 32 entidades federativas del país, a quienes mediante un esquema de aseguramiento les brinda acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades (incluido el fortalecimiento de los programas de vacunación y de salud reproductiva), atención médica, quirúrgica y de alta especialidad, principalmente en enfermedades de alto costo para las familias (gastos catastróficos). De este último, se financió la atención de 134,141 casos, dentro de los cuales los Cuidados Intensivos Neonatales y el Cáncer de mama representan el 40.9% del monto total de financiamiento, además de la adquisición y distribución de medicamentos antirretrovirales para la atención de 75,497 personas con VIH.
 - Otra de las prioridades atendidas en esta función se refiere a la prestación de servicios para la atención a la salud en unidades hospitalarias de especialidad y alta especialidad a cargo de la Secretaría, como son los Hospitales Federales de Referencia, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Estas acciones representan el 17.0% del presupuesto ejercido en esta función y con respecto al aprobado, se registró un mayor presupuesto ejercido del 1.9% con relación al presupuesto autorizado.
 - De manera transversal, el componente Salud del Programa de Inclusión Social PROSPERA, que representa el 5.2% del presupuesto ejercido en esta función, tuvo un ejercicio menor en 20,053.7 miles de pesos respecto del original, equivalente al 1.4%. En materia de atención primaria, mediante el paquete básico garantizado de salud y su ampliación progresiva a 27 intervenciones del CAUSES del Seguro Popular, se busca reducir la incidencia de enfermedades y mejorar sus niveles de salud además de contribuir a elevar los indicadores de salud, con énfasis en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niñas y niños menores de cinco años. El Sector Salud tuvo una cobertura de 5.7 millones de familias en control. En 2016, se otorgaron 39.7 millones de consultas. Adicionalmente, se adquirieron 543.9 millones de dosis de suplementos alimenticios para las niñas y los niños de entre 6 y 59 meses de edad, así como 99.9 millones de dosis para las mujeres embarazadas y en período de lactancia (hasta por un año después del parto), cuyo objetivo es reforzar su alimentación y contribuir a disminuir la prevalencia de anemia y las deficiencias de micro nutrientes.
 - A través de la función **Protección Social** se erogó el 1.9% de la totalidad de los recursos de esta finalidad y un ejercicio de gasto menor al presupuesto aprobado de 3.8%. A través de esta función se apoya la asistencia social, comunitaria y beneficencia pública en beneficio de la población vulnerable con asistencia y protección del paciente, atención a personas con discapacidad, el desarrollo integral de las familias, apoyo a madres trabajadoras acciones que lleva a cabo el Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia DIF (SNDIF), principalmente. Destacan las siguientes acciones:
 - En materia de atención a personas con discapacidad, se beneficiaron 8,016 personas a través de la ejecución de 22 proyectos presentados por los Sistemas Estales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil. Por su parte en los Centros de Rehabilitación, brindaron

CUENTA PÚBLICA 2016

atención rehabilitatoria integral mediante el otorgamiento de 180,853 consultas médicas especializadas en rehabilitación, tales como comunicación humana, ortopedia, neurología y 509,925 consultas paramédicas, así como 691,556 sesiones de terapias en sus diversas modalidades.

- En lo que respecta a la atención integral de niñas, niños y adolescentes, se atendió de manera integral a 270 niñas, niños y adolescentes con 1,874,942 acciones de atención médica, psicológica, de trabajo social y nutricional, entre otras. En el marco de la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes se realizaron 132 Planes de Restitución de derechos y se dictaron 90 medidas especiales de protección en favor de niñas, niños y adolescentes.
 - En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre se realizó la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de 1,906 espacios alimentarios, en 527 Municipios, con la participación de los 32 Sistemas Estatales DIF, en beneficio de 176,778 personas, en todo el país.
- ❖ La finalidad **Desarrollo Económico** representó el 1.8% de las erogaciones totales del Ramo y presentó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 7.2%.
- La función **Ciencia, Tecnología e Innovación** agrupa el 100% de los recursos de la finalidad Desarrollo Económico, destacando lo siguiente:
 - En esta función se integran los recursos para el desarrollo de la investigación científica a través de los institutos nacionales de salud, hospitales federales de referencia y hospitales regionales de alta especialidad. Durante 2016 se contó con 1,238 investigadores de la Secretaría que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, distribuidos de la siguiente manera: 1,130 en los Institutos Nacionales, 79 en los Hospitales Federales de Referencia, 17 en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y 12 en otras unidades coordinadas, como los Servicios de Atención Psiquiátrica, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS			
SECRETARÍA DE SALUD			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	39	5,773,567.98
100	Secretaría	11	3,511,114.00
M7K	Centros de Integración Juvenil A.C.	9	702,895.10
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	19	1,559,558.88

FUENTE: Secretaría de Salud

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA DE SALUD (PESOS)					
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)					
Secretaría	2,461,465	2,461,465	2,992,154		
Subsecretaría	2,336,500	2,446,500	8,458,013		
Oficialía Mayor	2,310,816	2,330,772	19,491,454		
Jefatura de Unidad	1,954,468	2,302,125	29,168,516		
Dirección General	1,466,989	1,857,469	194,998,270		
Dirección General Adjunta	1,040,974	1,424,261	100,568,400		
Dirección de Área	604,468	947,162	423,679,880		
Subdirección de Área	350,849	591,932	425,095,267		
Jefatura de Departamento	224,675	348,382	393,283,158		
Enlace (grupo P o equivalente)	108,360	214,261	69,696,982		
Operativo					
Base					
Confianza					
Categorías					
Secretaría de Salud ¹	112,212	778,044	21,252,947,883	1,221,847,823	264,063,534

FUENTE: Secretaría de Salud