

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

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

En 2020 el **Presupuesto pagado** del **Instituto de Salud para el Bienestar** (INSABI) fue de 106,124,659.9 miles de pesos, es importante resaltar que el INSABI no contó con presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, ya que con base en el Artículo 77 bis 35 de la Ley General de Salud, su creación fue el 29 de noviembre de 2019; por lo que en 2020 los recursos fueron transferidos mediante adecuaciones presupuestales líquidas.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto corriente** pagado registró 96,590,602.5 miles de pesos; su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- En **Servicios Personales** se registraron erogaciones por 100,980.6 miles de pesos, debido principalmente a los siguientes factores:
 - ❖ A partir de junio de 2020, el INSABI comenzó a pagar la nómina del personal de estructura, eventuales y confianza operativa, que comprendió los conceptos de sueldo base, honorarios, remuneraciones, aguinaldo, compensaciones, aportaciones de seguridad social, primas vacacionales, quinquenales, entre otras prestaciones.
- En **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado por 6,757,287.6 miles de pesos.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto de 6,684,397.3 miles de pesos, originados principalmente por el ejercicio de los recursos en las partidas 25301 “Medicinas y Productos farmacéuticos” y 25401 “Materiales, accesorios y suministros médicos” del Programa Presupuestario U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue de 72,890.3 miles de pesos, erogados principalmente en la partida 33903 “Servicios Integrales” para el pago de operadores logísticos encargados de la distribución de Medicamentos, productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos del Programa Presupuestario U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”. Con respecto a la partida 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” por 41,991.7 miles de pesos, estos se transfirieron al Ramo 23, ya que el INSABI tomó la decisión de no ejercer el recurso con el fin de coadyuvar con la Ley Federal de Austeridad Republicana.
- En el rubro de **Subsidios** se pagó un total de 52,686,659.5 miles de pesos.
 - ❖ En el programa presupuestario U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, se ejercieron en total 51,770,450.6 miles de pesos de los cuales 50,330,494.4 miles de pesos corresponden a transferencias de recursos a entidades federativas, así como 1,439,956.2 miles de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social y se generaron economías por 1.6 miles de pesos.
 - ❖ En el programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” se ejercieron 916,208.8 miles de pesos, debido principalmente a transferencias a entidades federativas y para cubrir diversas intervenciones médicas para niños de 0 meses a 5 años en hospitales públicos y privados, en el marco de sus reglas de operación.

- En **Otros de Corriente** el gasto pagado fue por 37,045,674.9 miles de pesos, que corresponden principalmente a transferencias al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI).

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue de 9,534,057.3 miles de pesos.

- En **Inversión Física** se ejercieron recursos por 9,534,057.3 miles de pesos.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se realizaron erogaciones en la partida 53101 “Equipo médico y de laboratorio” 264,104.6 miles de pesos para equipo médico en hospitales y en la 54103 “Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos” se ejercieron 109,960.8 miles de pesos, para dar frente a situaciones de emergencia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), en la adquisición de Ambulancias en beneficio de la población, priorizando la que se encuentra en alto grado de marginación y que se localiza en poblaciones alejadas de los principales centros, y que no cuentan con fácil acceso a los servicios de salud.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En *otros de Inversión Pública* no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En *transferencias, subsidios y otras ayudas* se ejercieron 9,159,991.9 miles de pesos, por concepto de gasto de inversión, de recursos otorgados a fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal cuyo propósito financiero se limite a la administración y pago.
 - ❖ En **otros de inversión** no se presupuestaron recursos.

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

En 2020 el INSABI ejerció los recursos asignados a través de la **finalidad: Desarrollo Social**. La cual comprende la **función Salud** por 106,124,659.9 miles de pesos.

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 100.0% de los recursos pagados.
 - ❖ La **función Salud** erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Los recursos se destinaron principalmente al programa U013 “Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la Población sin seguridad social laboral, que representa un 98.8% del pagado.

^{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.

III. 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 del INSABI en 2020:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		324.0	31,431,928
M7B	Instituto de Salud para el Bienestar	324.0	31,431,928

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto de Salud para el Bienestar.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2020

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo Especie
Mando (del grupo H al O, o sus equivalentes)				
Subsecretario	-	1,899,240	1,911,060	
Jefatura de Unidad	1,732,116	1,853,664	7,218,816	
Dirección General	1,445,376	1,640,940	28,655,856	
Dirección de Área	668,532	1,306,992	9,656,592	
Subdirección de Área	392,004	653,340		
Jefatura de Departamento	255,588	385,932	-	
Enlace (Grupo P o equivalente)				
Confianza	127,236	243,984		
Operativo ^{3/}				
Confianza	212,185	-	59,558,717	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

3/ Están incluidas las plazas eventuales homologadas a algún puesto de mando o enlace.

FUENTE: Instituto de Salud para el Bienestar.