



## Ramo 12 Salud: ejercicio del gasto al segundo trimestre de 2014

### Aspectos Relevantes

- ◆ *El Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)<sup>1</sup>, correspondiente a los meses de abril-junio, señala que el Ramo 12 Salud efectuó su gasto conforme al presupuesto programado.*
- ◆ *En términos consolidados, el presupuesto aprobado para el Ramo 12 se mantuvo sin cambios de consideración: el monto autorizado para el primer semestre tuvo un aumento de 0.4%; el ejercicio de tales recursos se aplicó al 100%, e incluso se registró un sobre-ejercicio de 124.2 millones de pesos (mdp), es decir de 0.2% del presupuesto modificado.*
- ◆ *En relación a 2013, se advierte que el presupuesto aprobado originalmente fue mayor en 24.4% en términos reales; mientras que el Modificado a junio, es 19.7% superior. Ha ocurrido una mayor observancia del calendario de gasto, en términos de sumas totales.*
- ◆ *A nivel de programa se perciben modificaciones importantes, todos los programas a cargo de la Secretaría de Salud fueron objeto de ampliaciones o reducciones, por un monto global de 4 mil 50.5 mdp; de los cuales 2 mil 124.4 mdp afectaron positivamente las asignaciones originales, y un mil 925.9 mdp sumaron las mermas a los recursos de 25 programas. La diferencia entre ambas cantidades genera una asignación neta adicional por 198.5 mdp sobre la programada original.*
- ◆ *El informe explica que esta diferencia se debe principalmente a los mayores recursos otorgados para atender y actualizar el padrón de beneficiarios 2014 del Seguro Popular, por una cantidad de 186.1 mdp.*

<sup>1</sup> SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral abril-junio de 2014* (citado en adelante como “el Informe”).

## Resultados Generales

El segundo informe trimestral de las Finanzas Públicas dado a conocer por la SHCP reporta que, en el caso del Ramo 12 Salud, el ejercicio del gasto se ha efectuado prácticamente conforme a lo programado para el período enero-junio, en términos consolidados. Del total de recursos aprobados a la Secretaría de Salud para el ejercicio anual 2014, por 130 mil 264.8 millones de pesos (mdp), debería haberse erogado durante el primer semestre del año 44 por ciento (57 mil 342.5 mdp), conforme al calendario. El Informe trimestral indica que, en el período de referencia, la Secretaría de Salud devengó un gasto por 57 mil 665.2 mdp, es decir ligeramente arriba (0.2%) de lo presupuestado originalmente.

**Cuadro 1**  
**SALUD: Evolución del gasto y subejercicios, enero-junio 2014**  
(Millones de pesos y porcentajes)

| Concepto                                                           | Ene-Jun         |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                    | 2013            | 2014            |
| <b>Programado original (a)</b>                                     | <b>44,368.2</b> | <b>57,342.5</b> |
| Modificado Autorizado (b)                                          | 46,277.6        | 57,541.0        |
| CLC Tramitadas * ( c )                                             | 46,187.7        | 57,531.9        |
| Comprometido (d)                                                   | 49.7            | 0.7             |
| Acuerdos de ministración ( e )                                     | 300.0           | 132.6           |
| Devengado pendiente de pago ( f = g-j )                            | 235.1           | 136.6           |
| <b>Ejercido Devengado ( g= c+d+e )</b>                             | <b>46,537.4</b> | <b>57,665.2</b> |
| SalDOS (h=g-b)                                                     | -259.8          | -124.2          |
| Subejercicio (i)                                                   | -259.8          | -124.2          |
| Ejercido Pagado (j)                                                | 46,302.3        | 57,528.6        |
| <b>Diferencia Programado-Modificado (l=b-a)</b>                    | <b>1,909.4</b>  | <b>198.5</b>    |
| <b>Diferencia Ejercido Devengado-Programado (m=g-a)</b>            | <b>2,169.2</b>  | <b>322.7</b>    |
| <b>Avance Ejercido pagado ( j )/Modificado Autorizado ( b )</b>    | <b>100.1</b>    | <b>100.0</b>    |
| <b>Avance Ejercido devengado ( g )/Modificado Autorizado ( b )</b> | <b>100.6</b>    | <b>100.2</b>    |

\* Considera las CLC's tramitadas en la Tesorería de la Federación. Incluye las CLC's pagadas, así como las que están pendientes de pago con cargo al presupuesto autorizado al día último de cada período.

FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes Trimestrales abril-junio de 2013 y 2014*.

Aun cuando, es oportuno mencionar que durante los meses de ejercicio el presupuesto se modificó al alza en casi 200 mdp (Cuadro 1), para quedar en un presupuesto autorizado al período por 57 mil 541 mdp. Tal modificación no afectó de manera sustantiva ni el monto total ni su programación de gasto, pues se trata de una disminución de 0.3 por ciento.

En suma, el ejercicio del gasto tanto en términos devengados como pagados, en lo que se refiere al monto total se realizó en línea con lo programado y autorizado en el calendario de egresos. Sin menoscabo de esta aseveración, se observa que, en relación al presupuesto modificado, se registró un sobre-ejercicio de 124.2 mdp, que representa menos de 0.01% del mismo.

En relación a lo registrado en igual periodo de 2013 (Cuadro 1), el cumplimiento del presupuesto aprobado, autorizado y ejercido durante 2014, acusa un mayor apego a su programación.

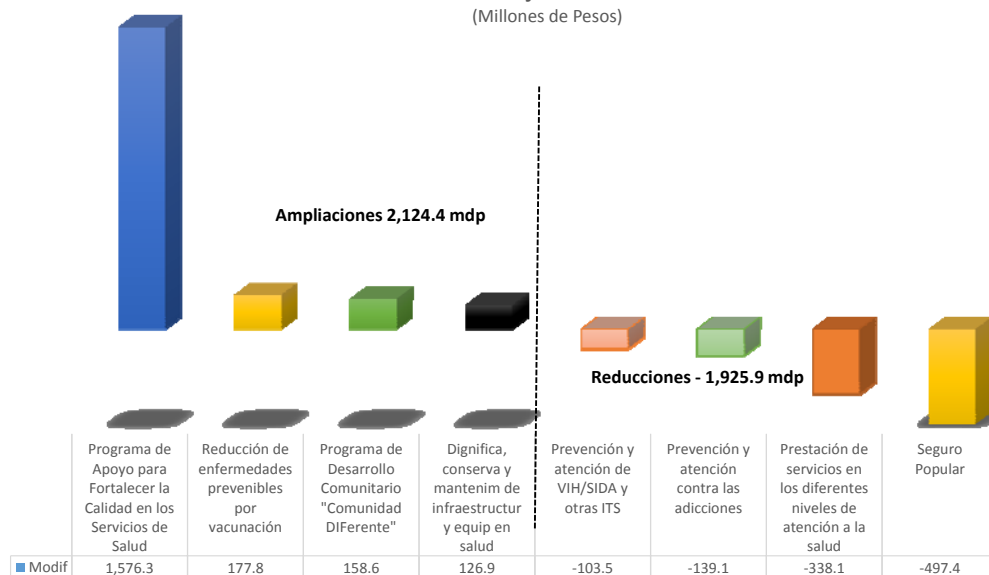
No obstante, pese a este comportamiento estable en el monto consolidado, a nivel de programa presupuestario y por unidad responsable sí se verificaron algunos cambios importantes, como se comenta en la siguiente sección.

### Evolución de las erogaciones por Programa Presupuestario (PP)

Durante el primer semestre de 2014 se autorizaron modificaciones a los 37 PP comprendidos en el Ramo 12, a cargo de la Secretaría de Salud (Cuadro Anexo 1). Doce de esas autorizaciones fueron al alza y 25 a la baja. Las primeras sumaron un monto de 2 mil 124.4 mdp, en tanto que las segundas un mil 925.9 mdp, lo que resulta en un cambio neto por 198.5 mdp más que se autorizaron respecto de lo original. El informe explica que esta diferencia se debe principalmente a los mayores recursos otorgados para atender y actualizar el padrón de beneficiarios 2014 del Seguro Popular, por una cantidad de 186.1 mdp. Sin embargo, la información sobre este PP señala una reducción en su presupuesto autorizado.

**Gráfica 1**

**Ramo 12 "SALUD": programas presupuestarios con principales modificaciones, enero-junio 2014**  
(Millones de Pesos)



FUENTE: elaborado por CEFP con información de SHCP.

De forma particular, el grueso de las modificaciones se concentró en ocho PP, cuyas variaciones se ilustran en el Gráfico 1. Entre los PP que el Informe Trimestral registra con ampliaciones, destaca

---

el caso del *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud*. Los datos señalan que del presupuesto original aprobado a aplicar en el semestre por 773.1 mdp, éste se amplió a 2 mil 349.4 mdp, es decir una modificación adicional por un mil 576.3 mdp más, recursos que fueron ejercidos en su totalidad, lo cual implica que del monto anual aprobado se ha erogado 57.1%.

El Seguro Popular, que en el Informe Trimestral de enero-marzo fue el PP con mayor ampliación autorizada, ahora ocupa la posición extrema opuesta, pues es el de mayor disminución con casi 500 mdp menos respecto de lo original aprobado para el semestre. Este PP es por mucho el de mayor importancia del Ramo 12, sus montos observados en el periodo absorben más del 50 por ciento del total de los recursos programados y ejercidos (Cuadro Anexo 1).

Asimismo, es oportuno citar a aquellos PP que observaron importantes variaciones en términos relativos, respecto de sus presupuestos originales programados para el semestre. En primer lugar debe mencionarse al *Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"*, ya que su presupuesto de 5.2 mdp fue modificado al alza hasta llegar a 163.8 mdp, mismos que aplicó en su totalidad. El incremento fue de casi 32 veces el monto original para el período (Cuadro Anexo 1).

En segundo término, se encuentra *Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación* con un aumento de seis veces su presupuesto aprobado para el semestre, pues pasó de 29.3 a 207.1 mdp, erogados en su totalidad (Anexo 1).

Mientras que, entre los PP con mayores reducciones relativas, resaltan los casos de los PP *Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud* y los programas relacionados con el gasto de inversión. Debe comentarse que en el Informe anterior al igual que en el caso comentado del PP *Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud*, tampoco apareció; en tanto que ahora en el Informe Trimestral abril-junio de la SHCP se señala que su asignación original programada para el primer semestre del año por 60 mdp fue cancelada, por lo que muestra una reducción de 100.0% (Cuadro Anexo 1).

En tanto que los PP vinculados al gasto de inversión: *Mantenimiento de infraestructura* y *Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)*, ambos observan reducciones de 77.0% en promedio.

Por último, importa señalar que en términos del avance del ejercicio de recursos, 34 de los 37 programas de la Dependencia aplicaron 100.0% de los montos autorizados; uno más lo hizo en 98.5% y el PP *Protección Contra Riesgos Sanitarios* aplicó 21.3% más de los recursos autorizados.

---

## **Evolución de las erogaciones por Unidad Responsable (UR)**

Por lo que se refiere a la evolución del ejercicio del gasto por UR, las modificaciones más importantes al alza se concentraron en las del Sector Central, y las observadas a la baja en los Órganos Desconcentrados (Ver Cuadro Anexo 2). En el primer caso sobresale la ampliación otorgada a la **Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud** por un monto de 2 mil 258.0 mdp, es decir casi cuatro veces su presupuesto original programado para el período enero-junio, para disponer finalmente de 2 mil 889.1 mdp, los cuales ejerció en su totalidad.

Dentro del Sector Central debe mencionarse la reducción que se presentó en la **Subsecretaría de Administración y Finanzas** (Oficialía Mayor) por un monto de 776.1 mdp; por lo cual su presupuesto a ejercer durante el primer semestre del año pasó de 793.7 a 17.6 mdp.

Por cuanto hace a los Órganos Desconcentrados, las modificaciones absolutas más notables sucedieron en la **Comisión Nacional de Protección Social en Salud** y el **Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades**. En el primer caso, la reducción por 557.2 mdp representó 1.4% menos de su presupuesto original; en el segundo, se autorizó una disminución de 210.9 mdp, con lo cual el monto original programado para el período se redujo en 26.9% (Anexo 2).

En términos relativos, por las ampliaciones autorizadas cobran relevancia, además del caso mencionado de la Dirección General de Planeación: el **Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia**, cuyo presupuesto más que se triplicó, y la **Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**, donde el propio se duplicó.

Por el lado de las disminuciones, las siguientes UR's sufrieron una merma en su presupuesto original de más de 50% (Anexo 2), a saber:

- Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
- Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
- Instituto Nacional de Geriátría
- Comisión Nacional de Bioética
- Comisión Nacional contra las Adicciones

# Cuadro Anexo 1

## SALUD: Evolución del Presupuesto y Gasto, por Programa Presupuestario, Enero -junio 2014

(Millones de Pesos y Porcentajes)

| Programa                                                                                                          | Aprobado (a)    | Modificado (m)  | Saldos        | Devengado (d)   | Var Relativa (m/a) (%) | Dif absoluta m - a | Avance respecto del Modificado (d/m) (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Total</b>                                                                                                      | <b>57,342.5</b> | <b>57,541.0</b> | <b>-124.2</b> | <b>57,665.2</b> | <b>0.3</b>             | <b>198.3</b>       | <b>100.2</b>                             |
| <b>Programas Sujetos a Reglas de Operación</b>                                                                    | <b>5,064.1</b>  | <b>5,104.1</b>  | <b>0.0</b>    | <b>5,104.1</b>  | <b>0.8</b>             | <b>39.9</b>        | <b>100.0</b>                             |
| S037 Programa Comunidades Saludables                                                                              | 8.9             | 7.6             | 0.0           | 7.6             | -14.4                  | -1.3               | 100.0                                    |
| S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad                                                             | 8.2             | 10.6            | 0.0           | 10.6            | 29.3                   | 2.4                | 100.0                                    |
| S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades                                                                  | 3,615.8         | 3,573.4         | 0.0           | 3,573.4         | -1.2                   | -42.3              | 100.0                                    |
| S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia                                          | 8.5             | 10.5            | 0.0           | 10.5            | 23.5                   | 2.0                | 100.0                                    |
| S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable                                                       | 31.1            | 31.8            | 0.0           | 31.8            | 2.3                    | 0.7                | 100.0                                    |
| S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras                                           | 69.6            | 85.8            | 0.0           | 85.8            | 23.3                   | 16.2               | 100.0                                    |
| S200 Caravanas de la Salud                                                                                        | 534.3           | 508.4           | 0.0           | 508.4           | -4.8                   | -25.9              | 100.0                                    |
| S201 Seguro Médico Siglo XXI                                                                                      | 760.0           | 693.0           | 0.0           | 693.0           | -8.8                   | -67.0              | 100.0                                    |
| S202 Sistema Integral de Calidad en Salud                                                                         | 18.7            | 14.2            | 0.0           | 14.2            | -24.1                  | -4.5               | 100.0                                    |
| S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia                         | 3.9             | 4.9             | 0.0           | 4.9             | 26.4                   | 1.0                | 100.3                                    |
| S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"                                                     | 5.2             | 163.8           | 0.0           | 163.8           | 3,050.0                | 158.6              | 100.0                                    |
| <b>Programas de Otros Subsidios</b>                                                                               | <b>34,107.8</b> | <b>34,917.8</b> | <b>0.0</b>    | <b>34,917.8</b> | <b>2.4</b>             | <b>810.0</b>       | <b>100.0</b>                             |
| U005 Seguro Popular                                                                                               | 31,878.8        | 31,381.4        | 0.0           | 31,381.4        | -1.6                   | -497.4             | 100.0                                    |
| U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud                                                           | 60.0            | 0.0             | 0.0           | 0.0             | -100.0                 | -60.0              | n. a.                                    |
| U007 Reducción de la mortalidad materna                                                                           | 487.3           | 387.5           | 0.0           | 387.5           | -20.5                  | -99.8              | 100.0                                    |
| U008 Prevención contra la obesidad                                                                                | 312.0           | 282.6           | 0.0           | 282.6           | -9.4                   | -29.4              | 100.0                                    |
| U009 Vigilancia epidemiológica                                                                                    | 596.6           | 516.9           | 0.0           | 516.9           | -13.4                  | -79.7              | 100.0                                    |
| U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud                                       | 773.1           | 2,349.4         | 0.0           | 2,349.4         | 203.9                  | 1,576.3            | 100.0                                    |
| <b>Programas relacionados con el Desempeño de Funciones</b>                                                       | <b>13,638.6</b> | <b>13,410.5</b> | <b>7.5</b>    | <b>13,403.0</b> | <b>-1.7</b>            | <b>-228.1</b>      | <b>99.9</b>                              |
| E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud                          | 1,296.4         | 1,327.1         | 6.7           | 1,320.4         | 2.4                    | 30.7               | 99.5                                     |
| E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud                                           | 99.2            | 77.4            | -0.1          | 77.5            | -22.0                  | -21.8              | 100.1                                    |
| E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud                    | 2,916.3         | 3,043.2         | 0.0           | 3,043.2         | 4.4                    | 126.9              | 100.0                                    |
| E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud                                                              | 800.6           | 738.4           | 0.0           | 738.4           | -7.8                   | -62.2              | 100.0                                    |
| E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud                                     | 7,478.7         | 7,140.6         | 0.8           | 7,139.8         | -4.5                   | -338.1             | 100.0                                    |
| E025 Prevención y atención contra las adicciones                                                                  | 679.8           | 540.7           | 0.0           | 540.7           | -20.5                  | -139.1             | 100.0                                    |
| E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación                                                         | 29.3            | 207.1           | 0.0           | 207.1           | 606.8                  | 177.8              | 100.0                                    |
| E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable                                                                 | 338.3           | 336.0           | 0.0           | 336.0           | -0.7                   | -2.3               | 100.0                                    |
| <b>Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</b>                                                 | <b>1,717.3</b>  | <b>1,453.3</b>  | <b>0.0</b>    | <b>1,453.3</b>  | <b>-15.4</b>           | <b>-264.1</b>      | <b>100.0</b>                             |
| P012 Calidad en Salud e Innovación                                                                                | 263.3           | 206.4           | 0.0           | 206.4           | -21.6                  | -57.0              | 100.0                                    |
| P013 Asistencia social y protección del paciente                                                                  | 250.8           | 222.5           | 0.0           | 222.5           | -11.3                  | -28.3              | 100.0                                    |
| P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones | 326.7           | 267.9           | 0.0           | 267.9           | -18.0                  | -58.8              | 100.0                                    |
| P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS                                                                | 172.5           | 69.0            | 0.0           | 69.0            | -60.0                  | -103.5             | 100.0                                    |
| P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud                                           | 704.0           | 687.5           | 0.0           | 687.5           | -2.3                   | -16.5              | 100.0                                    |
| <b>Regulación y supervisión</b>                                                                                   | <b>611.2</b>    | <b>622.3</b>    | <b>-132.5</b> | <b>754.7</b>    | <b>1.8</b>             | <b>11.0</b>        | <b>121.3</b>                             |
| G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                         | 611.2           | 622.3           | -132.5        | 754.7           | 1.8                    | 11.0               | 121.3                                    |
| <b>Programas Específicos</b>                                                                                      | <b>279.9</b>    | <b>300.7</b>    | <b>0.0</b>    | <b>300.7</b>    | <b>7.4</b>             | <b>20.8</b>        | <b>100.0</b>                             |
| R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales                                                   | 279.9           | 300.7           | 0.0           | 300.7           | 7.4                    | 20.8               | 100.0                                    |
| <b>Proyectos de Inversión</b>                                                                                     | <b>495.1</b>    | <b>373.8</b>    | <b>-0.6</b>   | <b>374.5</b>    | <b>-24.5</b>           | <b>-121.3</b>      | <b>100.2</b>                             |
| K011 Proyectos de infraestructura social de salud                                                                 | 340.0           | 338.4           | -0.3          | 338.7           | -0.5                   | -1.6               | 100.1                                    |
| K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)                                                            | 45.4            | 10.5            | 0.0           | 10.5            | -76.8                  | -34.9              | 100.0                                    |
| K027 Mantenimiento de infraestructura                                                                             | 109.8           | 24.9            | -0.3          | 25.2            | n. a.                  | -84.9              | 101.4                                    |
| <b>Programas Administrativos y de Apoyo</b>                                                                       | <b>1,428.2</b>  | <b>1,358.4</b>  | <b>-0.1</b>   | <b>1,358.5</b>  | <b>-4.9</b>            | <b>-69.8</b>       | <b>100.0</b>                             |
| <b>Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia</b>                                               | <b>1,343.5</b>  | <b>1,280.3</b>  | <b>-0.1</b>   | <b>1,280.4</b>  | <b>-4.7</b>            | <b>-63.2</b>       | <b>100.0</b>                             |
| M001 Actividades de apoyo administrativo                                                                          | 1,343.5         | 1,280.3         | -0.1          | 1,280.4         | -4.7                   | -63.2              | 100.0                                    |
| <b>Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión</b>                                                 | <b>84.7</b>     | <b>78.1</b>     | <b>0.0</b>    | <b>78.1</b>     | <b>-7.8</b>            | <b>-6.6</b>        | <b>100.0</b>                             |
| O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno                                                    | 84.7            | 78.1            | 0.0           | 78.1            | -7.8                   | -6.6               | 100.0                                    |

n. a. No aplica

NOTA: los valores totales y subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de las cifras parciales.

FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral abril-junio de 2014.*

# Cuadro Anexo 2

## Ramo 12 SALUD: Ejercicio del gasto por unidad responsable, Enero-Junio 2014

(Millones de Pesos y Porcentajes)

| Unidad Responsable                                                         | Aprobado (a)    | Modificado (m)  | Saldos        | Devengado (d)   | Var Rel (%) m/a | Dif absoluta m - a | Avance respecto del Modificado (d/m) (%) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Total</b>                                                               | <b>57,342.5</b> | <b>57,541.0</b> | <b>-124.2</b> | <b>57,665.2</b> | <b>0.3</b>      | <b>198.5</b>       | <b>100.2</b>                             |
| <b>Sector central</b>                                                      | <b>4,644.0</b>  | <b>6,051.3</b>  | <b>7.6</b>    | <b>6,043.6</b>  | <b>30.3</b>     | <b>1,407.3</b>     | <b>99.9</b>                              |
| 100 Secretaría                                                             | 54.6            | 45.2            | 0.0           | 45.2            | -17.2           | -9.4               | 100.0                                    |
| 111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos           | 26.1            | 22.4            | 0.0           | 22.4            | -14.2           | -3.7               | 100.0                                    |
| 112 Dirección General de Comunicación Social                               | 40.1            | 25.3            | 0.0           | 25.3            | -36.9           | -14.8              | 100.0                                    |
| 113 Órgano Interno de Control                                              | 25.5            | 23.1            | 0.0           | 23.1            | -9.4            | -2.4               | 100.0                                    |
| 114 Unidad de Análisis Económico                                           | 8.3             | 7.4             | 0.0           | 7.4             | -10.8           | -0.9               | 100.0                                    |
| Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de    |                 |                 |               |                 |                 |                    |                                          |
| 160 Alta Especialidad                                                      | 462.1           | 352.7           | 0.8           | 351.9           | -23.7           | -109.4             | 99.8                                     |
| 170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social              | 25.8            | 19.0            | 0.0           | 19.0            | -26.4           | -6.8               | 100.0                                    |
| 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud                     | 15.1            | 11.0            | 0.0           | 11.0            | -27.2           | -4.1               | 100.0                                    |
| 172 Dirección General de Relaciones Internacionales                        | 291.5           | 309.3           | 0.0           | 309.3           | 6.1             | 17.8               | 100.0                                    |
| 180 Comisión Nacional contra las Adicciones                                | 24.0            | 11.7            | 0.0           | 11.7            | -51.3           | -12.3              | 100.0                                    |
| 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud                    | 24.3            | 21.5            | 0.0           | 21.5            | -11.5           | -2.8               | 100.0                                    |
| 310 Dirección General de Promoción de la Salud                             | 141.8           | 228.2           | 0.0           | 228.2           | 60.9            | 86.4               | 100.0                                    |
| 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental              | 34.9            | 42.8            | 0.0           | 42.8            | 22.6            | 7.9                | 100.0                                    |
| Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de            |                 |                 |               |                 |                 |                    |                                          |
| 315 Accidentes                                                             | 42.1            | 34.6            | 0.0           | 34.6            | -17.9           | -7.5               | 100.0                                    |
| 316 Dirección General de Epidemiología                                     | 313.5           | 268.5           | 0.0           | 268.5           | -14.4           | -45.0              | 100.0                                    |
| 500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)           | 793.7           | 17.6            | 0.0           | 17.6            | -97.8           | -776.1             | 100.0                                    |
| 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto          | 40.1            | 34.2            | 0.0           | 34.2            | -14.7           | -5.9               | 100.0                                    |
| 511 Dirección General de Tecnologías de la Información                     | 33.6            | 39.5            | 0.0           | 39.5            | 17.6            | 5.9                | 100.0                                    |
| 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales         | 94.7            | 189.3           | 0.0           | 189.3           | 99.9            | 94.6               | 100.0                                    |
| 513 Dirección General de Recursos Humanos                                  | 124.5           | 215.5           | 0.0           | 215.5           | 73.1            | 91.0               | 100.0                                    |
| 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física           | 250.2           | 88.7            | 0.0           | 88.7            | -64.5           | -161.5             | 100.0                                    |
| 600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud             | 22.0            | 16.2            | 0.0           | 16.2            | -26.4           | -5.8               | 100.0                                    |
| 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud                      | 1,088.6         | 1,111.7         | 6.8           | 1,105.0         | 2.1             | 23.1               | 99.4                                     |
| 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud                  | 631.1           | 2,889.1         | 0.0           | 2,889.1         | 357.8           | 2,258.0            | 100.0                                    |
| 613 Dirección General de Información en Salud                              | 22.4            | 18.6            | 0.0           | 18.6            | -17.0           | -3.8               | 100.0                                    |
| 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño                          | 13.3            | 8.1             | 0.0           | 8.1             | -39.1           | -5.2               | 100.0                                    |
| <b>Organos Desconcentrados</b>                                             | <b>43,143.0</b> | <b>42,103.3</b> | <b>-132.5</b> | <b>42,235.8</b> | <b>-2.4</b>     | <b>-1,039.7</b>    | <b>100.3</b>                             |
| E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública               | 24.0            | 18.7            | 0.0           | 18.7            | -22.1           | -5.3               | 100.0                                    |
| I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea                            | 34.2            | 25.6            | 0.0           | 25.6            | -25.1           | -8.6               | 100.0                                    |
| K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA           | 165.7           | 67.1            | 0.0           | 67.1            | -59.5           | -98.6              | 100.0                                    |
| L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva              | 1,168.0         | 1,070.4         | 0.0           | 1,070.4         | -8.4            | -97.6              | 100.0                                    |
| M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico                                  | 51.2            | 42.0            | 0.0           | 42.0            | -18.0           | -9.2               | 100.0                                    |
| N00 Servicios de Atención Psiquiátrica                                     | 390.4           | 323.0           | 0.0           | 323.0           | -17.3           | -67.4              | 100.0                                    |
| O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades     | 784.1           | 573.2           | 0.0           | 573.2           | -26.9           | -210.9             | 100.0                                    |
| Q00 Centro Nacional de Trasplantes                                         | 9.1             | 7.3             | 0.0           | 7.3             | -19.8           | -1.8               | 100.0                                    |
| R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia         | 56.6            | 236.0           | 0.0           | 236.0           | 317.0           | 179.4              | 100.0                                    |
| S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios          | 724.3           | 711.8           | -132.6        | 844.4           | -1.7            | -12.5              | 118.6                                    |
| T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud                     | 17.8            | 13.9            | 0.0           | 13.9            | -21.9           | -3.9               | 100.0                                    |
| U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud                        | 39,234.5        | 38,677.3        | 0.0           | 38,677.3        | -1.4            | -557.2             | 100.0                                    |
| V00 Comisión Nacional de Bioética                                          | 33.8            | 16.2            | 0.0           | 16.2            | -52.1           | -17.6              | 100.0                                    |
| X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones      | 449.4           | 320.8           | 0.0           | 320.8           | -28.6           | -128.6             | 100.0                                    |
| <b>Entidades apoyadas</b>                                                  | <b>9,555.5</b>  | <b>9,386.4</b>  | <b>0.7</b>    | <b>9,385.7</b>  | <b>-1.8</b>     | <b>-169.0</b>      | <b>100.0</b>                             |
| M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                        | 479.3           | 377.7           | 0.0           | 377.7           | -21.2           | -101.6             | 100.0                                    |
| M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz             | 130.5           | 129.7           | 0.0           | 129.7           | -0.6            | -0.8               | 100.0                                    |
| M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.                                   | 238.6           | 236.7           | 0.0           | 236.7           | -0.8            | -1.9               | 100.0                                    |
| NAW Hospital Juárez de México                                              | 469.9           | 445.6           | 0.0           | 445.6           | -5.2            | -24.3              | 100.0                                    |
| NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                             | 455.0           | 408.9           | 0.0           | 408.9           | -10.1           | -46.1              | 100.0                                    |
| NBD Hospital General de México                                             | 1,025.9         | 1,035.6         | 0.0           | 1,035.6         | 0.9             | 9.7                | 100.0                                    |
| NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez                             | 482.2           | 535.5           | 0.0           | 535.5           | 11.0            | 53.3               | 100.0                                    |
| NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío                       | 398.6           | 362.3           | 0.0           | 362.3           | -9.1            | -36.3              | 100.0                                    |
| NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca                       | 172.3           | 160.6           | 0.0           | 160.6           | -6.8            | -11.7              | 100.0                                    |
| NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán      | 336.8           | 345.9           | 0.0           | 345.9           | 2.7             | 9.1                | 100.0                                    |
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario    |                 |                 |               |                 |                 |                    |                                          |
| NBT 2010"                                                                  | 247.5           | 251.6           | 0.0           | 251.6           | 1.6             | 4.1                | 100.0                                    |
| NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                   | 370.9           | 349.3           | 0.0           | 349.3           | -5.8            | -21.6              | 100.0                                    |
| NBV Instituto Nacional de Cancerología                                     | 740.6           | 643.9           | 0.0           | 643.9           | -13.1           | -96.7              | 100.0                                    |
| NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez                       | 377.4           | 378.0           | 0.0           | 378.0           | 0.2             | 0.6                | 100.0                                    |
| NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas | 350.8           | 379.0           | 0.0           | 379.0           | 8.0             | 28.2               | 100.0                                    |
| NCE Instituto Nacional de Geriátrica                                       | 53.8            | 22.5            | 0.0           | 22.5            | -58.2           | -31.3              | 100.0                                    |
| NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán    | 548.7           | 510.2           | 0.5           | 509.7           | -7.0            | -38.5              | 99.9                                     |
| NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica                                | 76.0            | 58.2            | 0.1           | 58.1            | -23.4           | -17.8              | 99.8                                     |
| NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez  | 293.0           | 290.9           | 0.0           | 290.9           | -0.7            | -2.1               | 100.0                                    |
| NCZ Instituto Nacional de Pediatría                                        | 487.6           | 555.4           | 0.0           | 555.4           | 13.9            | 67.8               | 100.0                                    |
| NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes       | 389.3           | 292.2           | 0.0           | 292.2           | -24.9           | -97.1              | 100.0                                    |
| NDF Instituto Nacional de Rehabilitación                                   | 546.3           | 550.7           | 0.0           | 550.7           | 0.8             | 4.4                | 100.0                                    |
| NDY Instituto Nacional de Salud Pública                                    | 177.2           | 165.9           | 0.0           | 165.9           | -6.4            | -11.3              | 100.0                                    |
| NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia             | 706.9           | 900.0           | 0.0           | 900.0           | 27.3            | 193.1              | 100.0                                    |

NOTA: Los totales y subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de cifras.

n. a. No aplica

FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-junio 2014*.

---

**Centro de Estudios de las Finanzas Públicas**

Director General: Pedro Ángel Contreras López

Director de Área: Ildfonso Morales Velázquez

Elaboró: Rosalío Luis Rangel Granados