

Mecanismo de Planeación de Programas y Proyectos de Inversión

Reunión Regional de Planeación de Infraestructura 2018

Guanajuato, México
Mayo 2018



1. Mecanismo de Planeación y sus componentes
2. El DP en el proceso de Planeación de Infraestructura
3. Flujo de trabajo del Documento de Planeación
4. Porcentaje de PPI recibidos con y sin registro en cartera
5. Clasificación de PPI recibidos por tipo de acción
6. Criterios de priorización por tipo de acción
7. Principales motivos de exclusión de PPI
8. Principales motivos de exclusión de PPI nuevos
9. Proyectos y Montos de Inversión del DP 2019-2021
10. Orden de priorización de PPI por tipo de acción
11. Clasificación de PPI por tipo de acción del DP 2019-2021
12. Composición del Monto de inversión del DP 2019-2021
13. Registro en Cartera Ramo 12 y DP 2011-2017
14. Fortalezas y Oportunidades del DP 2019-2021

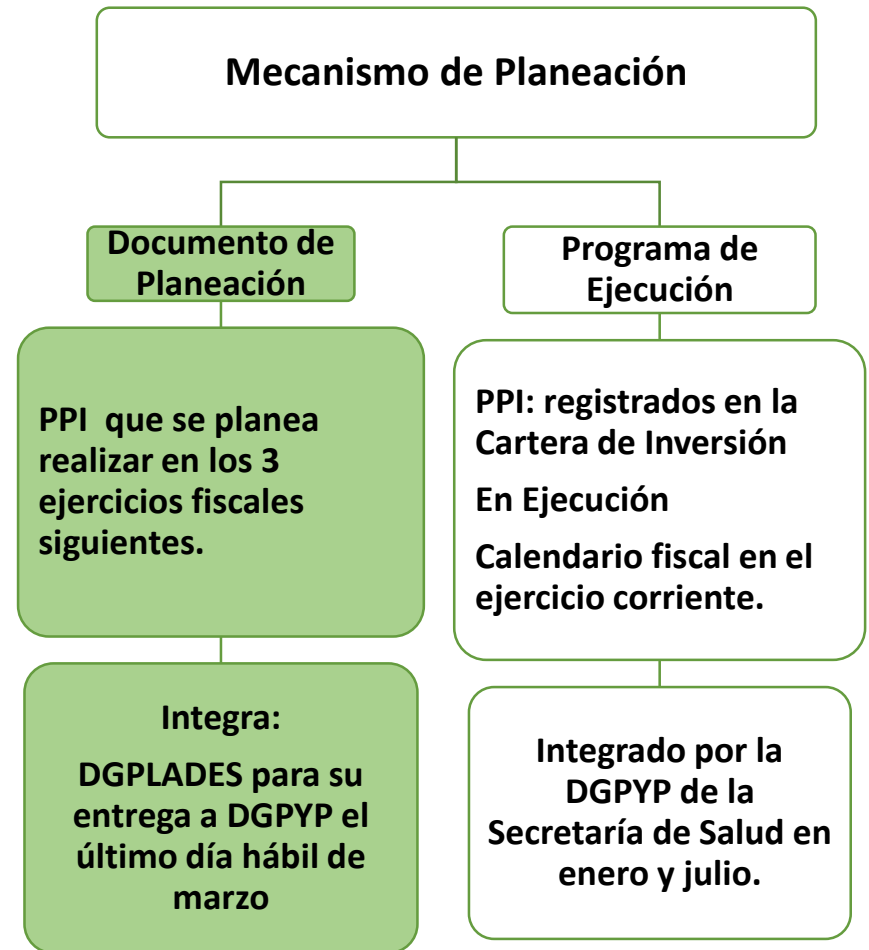
1. Mecanismo de Planeación y sus componentes

El Mecanismo de Planeación es un instrumento de planeación y seguimiento de la ejecución de Programas y Proyectos de infraestructura (PPI) y tiene dos componentes:

- a) Documento de Planeación
- b) Programa de Ejecución

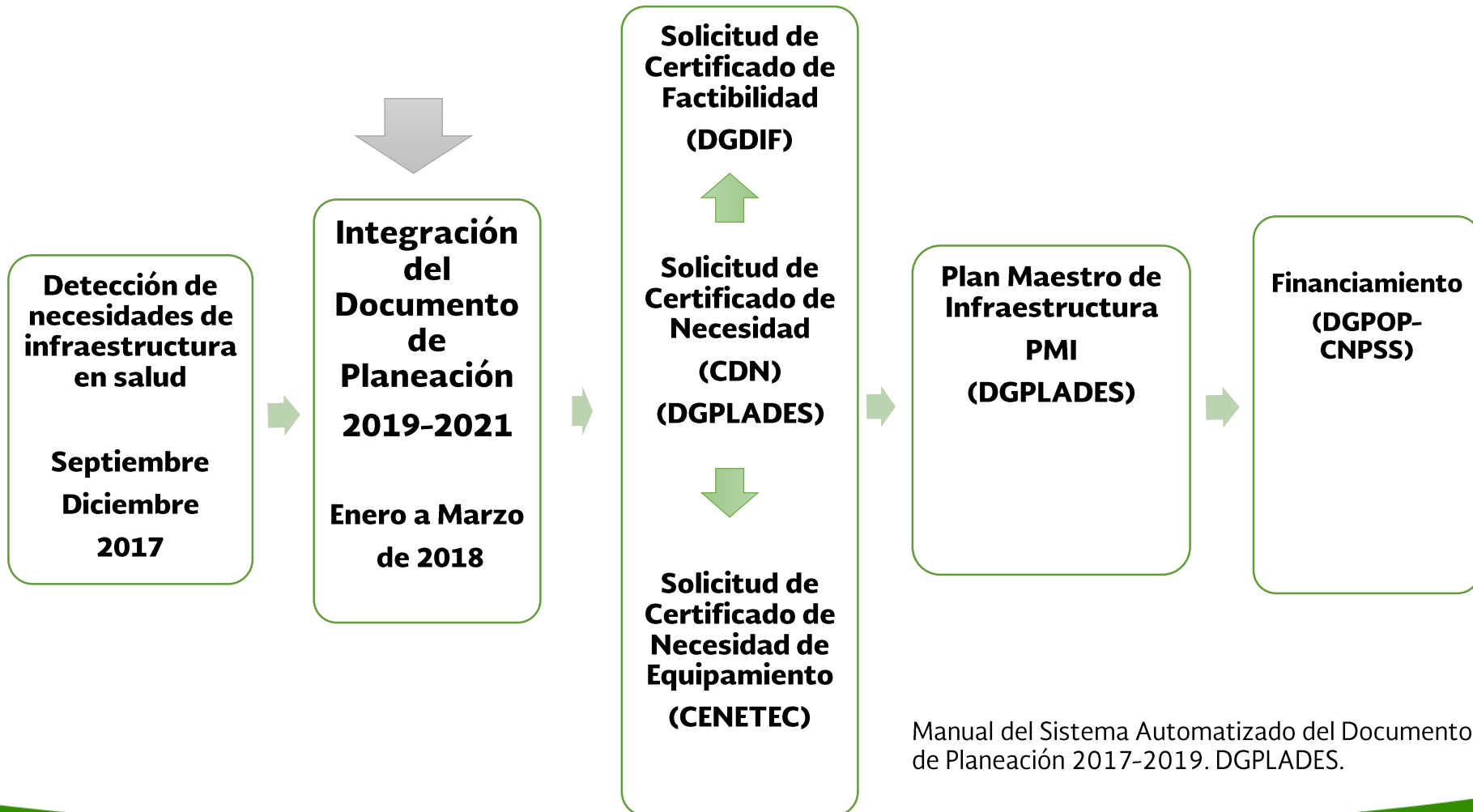
1) El Documento de Planeación lo integra la DGPLADES de la Secretaría de Salud

2) El Programa de Ejecución lo integra la DGPYP de la Secretaría de Salud



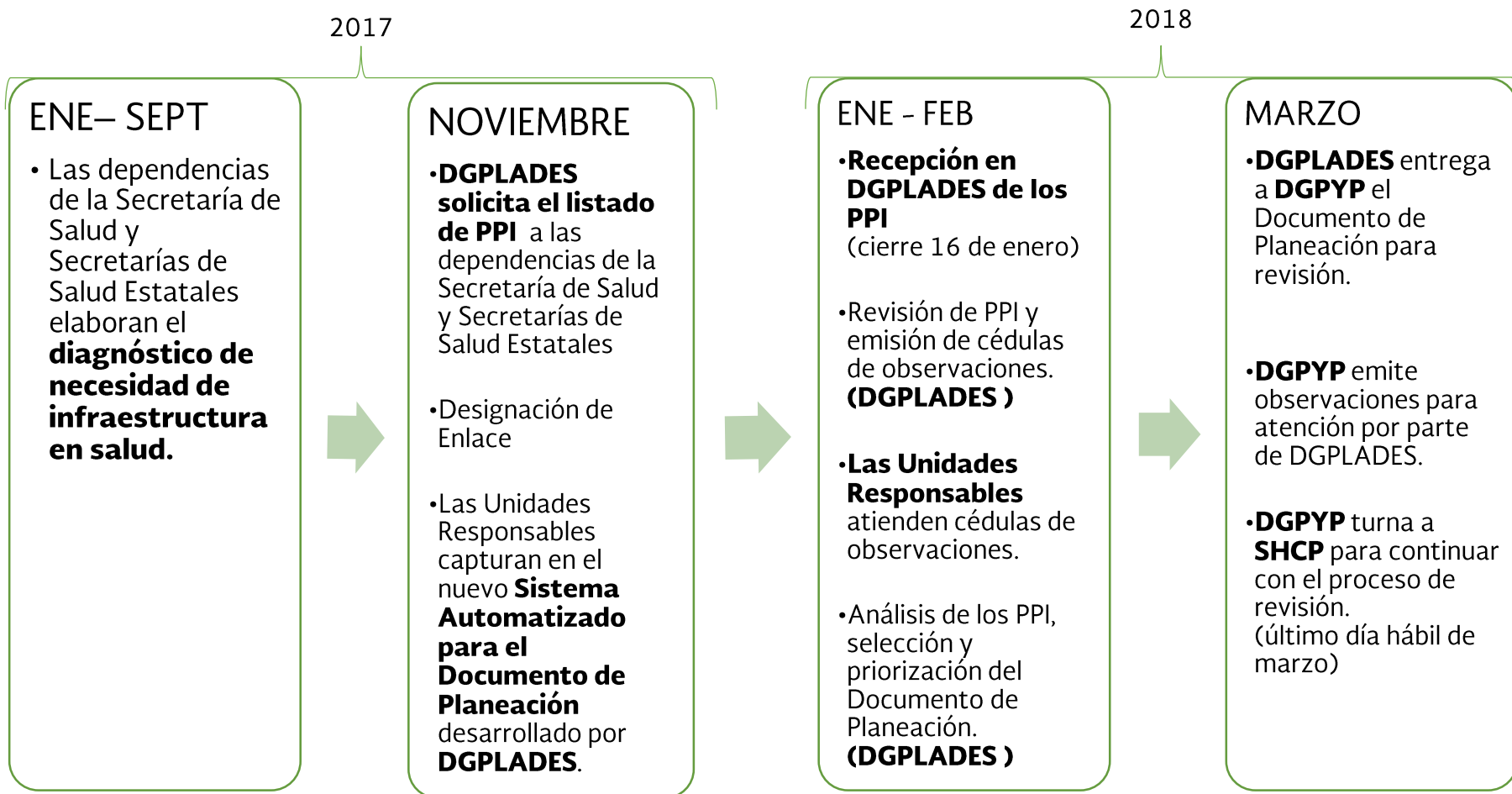
2. El DP en el proceso de Planeación de Infraestructura

La inclusión en el DP es un requisito para las gestiones de desarrollo de infraestructura, por ejemplo: el tramite del CDN y el registro en cartera.



3. Flujo de Trabajo del Documento de Planeación

La integración del Documento de Planeación inicia en noviembre y termina en marzo. Posteriormente es revisado DGPYP y la SHCP.



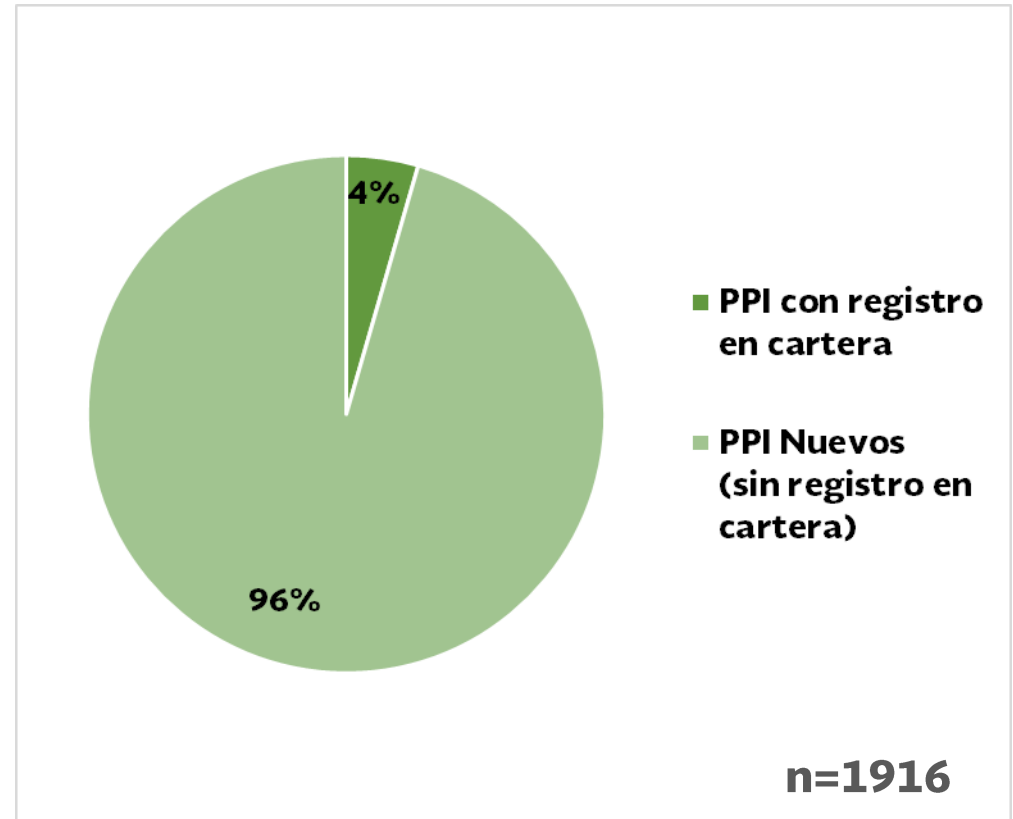


4. Porcentaje de PPI recibidos con y sin registro en cartera

El mayor porcentaje de PPI recibidos para el Documento de Planeación no cuentan con registro en cartera de inversión.

Solo una parte de los PPI recibidos (4%) cuenta con registro en cartera.

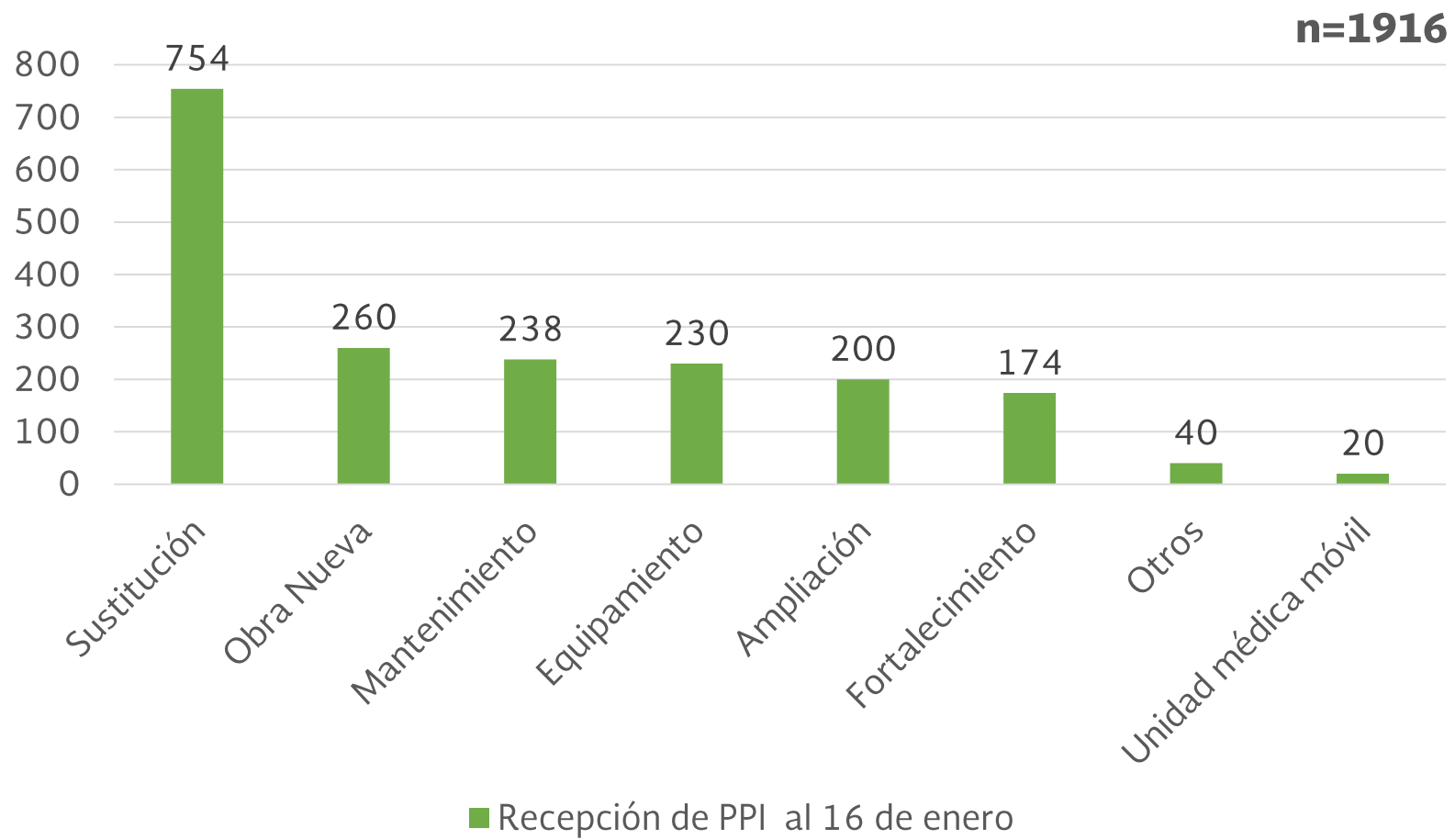
Al cierre del 16 de enero fueron recibidos 1916 PPI en el Sistema Automatizado del Documento de Planeación de DGPLADES correspondientes al periodo 2019-2021.



Sistema Automatizado del Documento de Planeación 2019-2021. DGPLADES, Secretaría de Salud. Corte al 16 de enero de 2018

5. Clasificación de PPI por tipo de acción 2019-2021

Clasificación de PPI por tipo de acción recibidos mediante el Sistema Automatizado del Documento de Planeación al 16 de enero de 2018





6. Criterios de priorización por tipos de acción

Grupo de primer orden de tipos de acción para priorización

Sustitución por obra nueva

Equipamiento

Obra nueva con CDN



Grupo de segundo orden de tipos de acción para priorización

Ampliación

Fortalecimiento

Mantenimiento

Obra nueva

7. Principales motivos de exclusión de PPI del DP

¿Cuáles son los principales motivos de exclusión de PPI?

Recibidos posteriores a la fecha solicitada.



PPI que reinciden en las observaciones de modificación emitidas en las cédulas de observación.



PPI para múltiples unidades o múltiples acciones.



PPI que terminan su ejecución en 2018: no tienen recursos calendarizados en el 2019 o años posteriores.



Proyectos de acciones de rehabilitación o mantenimiento.



PPI que reciben recursos del FONDEN.





8. Principales motivos de exclusión de PPI nuevos

¿Cuáles son las principales motivos de exclusión de PPI nuevos derivados del análisis de los mismos?

La **productividad** de la unidad médica no justifica la acción de infraestructura o equipamiento.

La **antigüedad** de la unidad médica no justifica la sustitución de la misma.

La **población** del área de responsabilidad de la unidad médica no justifica su creación.

Cuando el **costo** es superior a los modelos de unidades médicas.

PPI relacionados con **comprobaciones** pendientes de Convenios de Transferencia de recursos establecidos con la DGPLADES.

9. Proyectos y Montos de Inversión del DP 2019-2021

Documento de Planeación 2019-2021*
Número de PPI y monto total de inversión
(Cifras en millones de pesos)

Unidades Responsables	Número de PPI	%	Monto total de inversión	%
Secretarías de Salud Estatales	517	72%	\$38,224	42%
Institutos Nacionales de Salud, H. Federales de Referencia y H.R.A.E.	155	22%	\$48,100	52%
Unidades Administrativas del nivel central de la Secretaría de Salud Federal	41	6%	\$5,235	6%
Total	713	100%	\$91,559	100%

Derivado del análisis de 1916 PPI recibidos al 16 de enero de 2018, 713 integran el DP entregado a DGPYP y SHCP.

Elaboración con datos del Anexo del Documento de Planeación 2019-2021 de la Secretaría de Salud, datos del 28 de marzo 2018. Actualmente el Documento continua en revisión por la SHCP.

*Documento en revisión por SHCP, entregado a DGPYP el 28 de marzo de 2018



10. Orden de priorización por tipo de acción

1) PPI principales

Asociaciones Público Privadas

Arrendamientos Financieros

Instrucciones Presidenciales

Compromisos de Gobierno

PPI en Ejecución con registro en cartera

2) PPI con Certificado de Necesidad

Obra nueva por sustitución

Equipamiento

Obra Nueva

Obras de Ampliación

Obras de Fortalecimiento

3) PPI nuevos

Unidades móviles

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Equipo de Telemedicina

Obras de Sustitución

Obras de Ampliación

Obras de Fortalecimiento

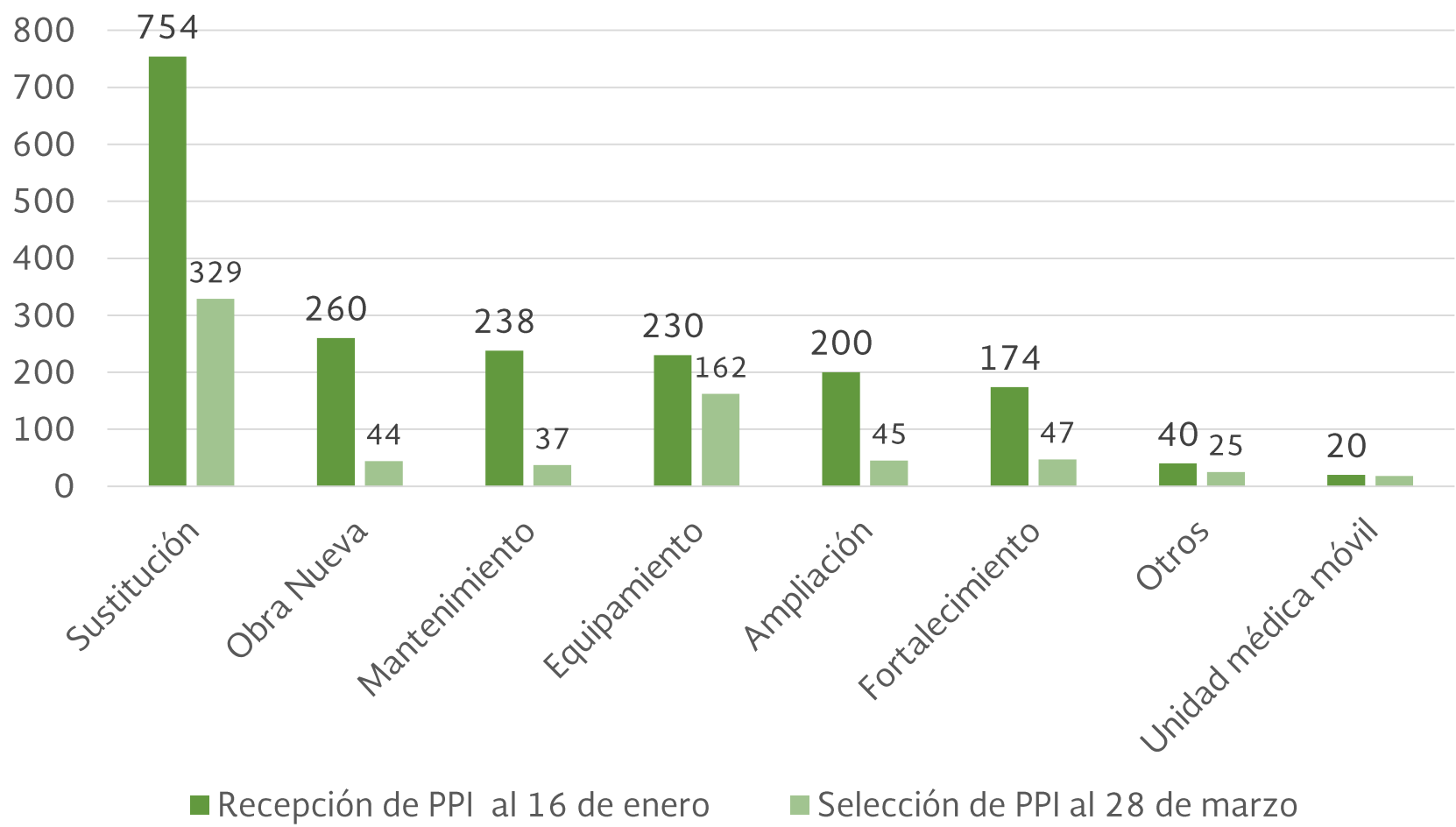
Obra nueva

Mantenimiento

Otros

11. Clasificación de PPI por tipo de acción

Comparación de PPI recibidos y seleccionados para la integración del DP 2019-2021



Sistema Automatizado del Documento de Planeación 2019-2021. DGPLADES, Secretaría de Salud. Corte al 16 de enero y 28 de marzo de 2018.



Documento de Planeación 2019-2021*
Composición del Monto total de inversión
(Cifras en millones de pesos)

Monto total de inversión	Monto de inversión en años anteriores	Monto de inversión 2019	Monto de inversión 2020	Monto de inversión 2021	Monto de inversión Post 2021
100%	20%	41%	12%	6%	12%
\$ 91,599	\$ 18,744	\$ 37,552	\$ 11,151	\$ 5,325	\$ 18,787

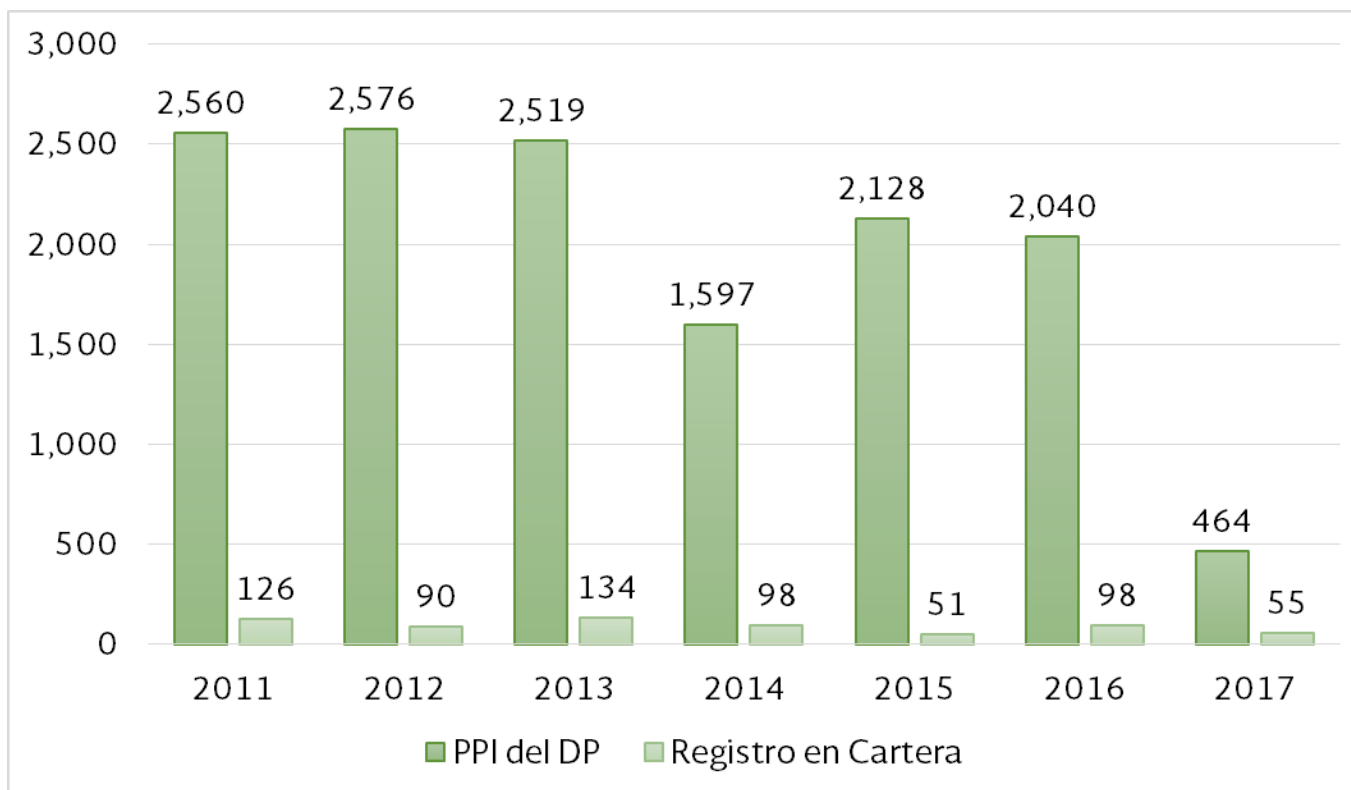
Los montos de inversión del DP se concentran en 2019 lo que implica un periodo de tiempo corto para realizar las gestiones de CDN o registro en cartera.

Elaboración con datos del Anexo del Documento de Planeación 2019-2021 de la Secretaría de Salud, datos del 28 de marzo 2018. Actualmente el Documento continua en revisión por la SHCP.

*Documento en revisión por SHCP, entregado a DGPYP el 28 de marzo de 2018

13. Registro en cartera Ramo 12 y DP 2011-2017

Registros en cartera emitidos por SHCP (Ramo 12) y proyectos postulados en los Documentos de Planeación de los ejercicios 2011 a 2017.

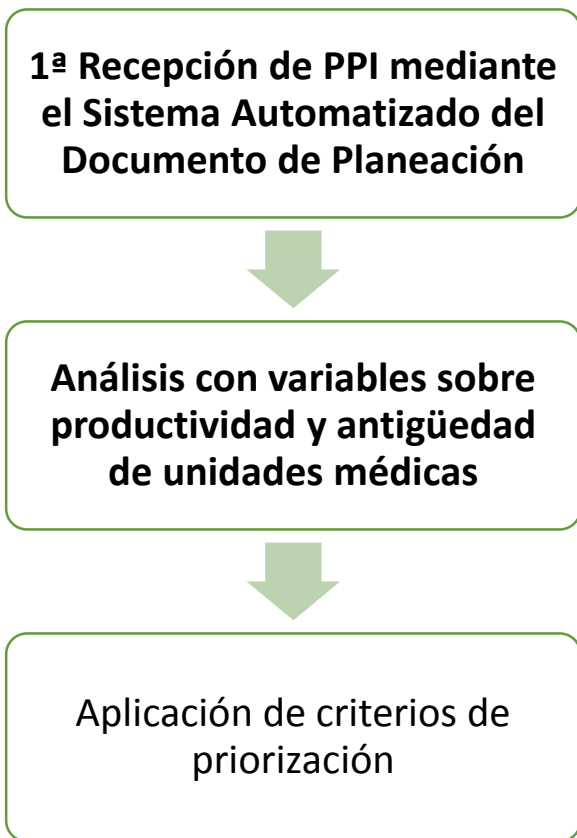


El total de registros en cartera emitidos en 2017 representan 12% del los proyectos postulados en el Documento de Planeación del ejercicio fiscal 2017 correspondiente al periodo 2018-2020.

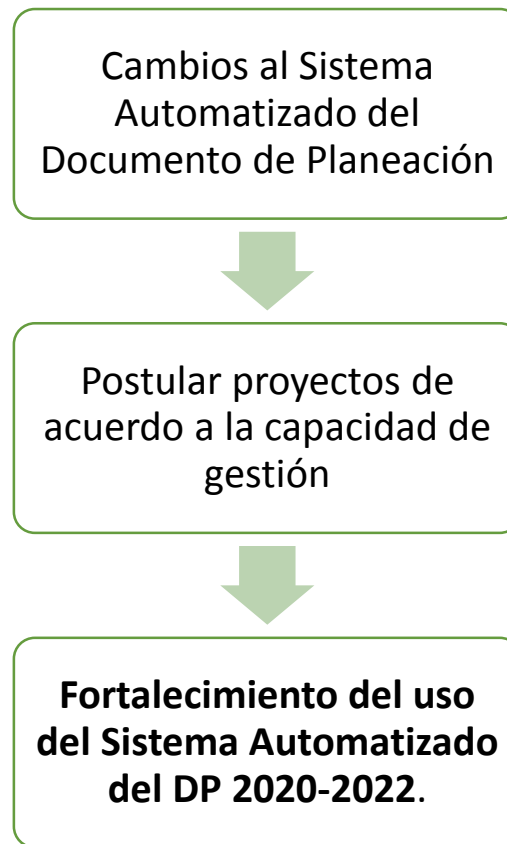


14. Fortalezas y mejoras en la integración del DP

Fortalezas del Documento de Planeación 2019-2021



¿Cómo podemos mejorar el siguiente Documento de Planeación?





Gracias

Dra. Alejandra Balandrán Duarte
Directora Estructura y Recursos
para el Plan Maestro Sectorial
alejandra.balandran@salud.gob.mx

