



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

## Nota Aclaratoria referente al Ejercicio del Presupuesto

El Presupuesto autorizado por la SHCP, nunca será el mismo que el presupuesto ejercido, toda vez que durante el ejercicio suceden varias situaciones que modifican el presupuesto autorizado y en consecuencia el presupuesto ejercido, tales como:

- Derivado de las medidas de austeridad establecidas en el PEF para algunas partidas de gasto, no es posible ejercer el 100% del presupuesto autorizado, generándose ahorros, mismos que son puestos a la disposición de la DGPYP, para ser utilizados en presiones de gasto de la propia Secretaría de Salud, tales como compra de vacunas y apoyos al ramo 33
- Invariablemente se generan economías por las compras consolidadas, y dicho recurso igualmente es puesto a disposición de la DGPYP, para ser utilizados en presiones de gasto de la propia Secretaría de Salud, tales como compra de vacunas y apoyos al ramo 33
- Por el incumplimiento a los contratos de servicios o bienes, se cancelan ministraciones, originando economías, mismas que son puestas a disposición de la DGPYP, para ser utilizadas en presiones de gasto de la propia Secretaría de Salud, tales como compra de vacunas y apoyos al ramo 33

A continuación se detallan las diferencias presentadas en cada ejercicio fiscal.

### Presupuesto Original vs Presupuesto Ejercido

Año	Presupuesto Original	Presupuesto Ejercido	Diferencia
2012	\$ 132,803,112.00	\$ 113,463,001.00	\$ 19,340,111.00
2013	\$ 194,168,463.00	\$ 167,461,953.96	\$ 26,706,509.04
2014	\$ 287,701,694.00	\$ 175,006,024.02	\$ 112,695,669.98
2015	\$ 332,801,988.00	\$ 272,497,854.71	\$ 60,304,133.29
2016	\$ 363,965,846.00	\$ 335,342,369.89	\$ 28,623,476.11
2017	\$ 374,771,185.00	\$ 307,203,211.28	\$ 67,567,973.72
2018	\$ 377,898,584.00	\$ 140,701,466.40	\$ 237,197,117.60



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

## Desglose de variaciones presentadas durante el periodo 2012 - 2018

Concepto	2012	2013	2014
Reducciones realizadas por la SHCP	\$ -	\$ -	\$ 59,977,310.05
Ahorros por servicios básicos (hasta 2013)	\$ 4,942,504.85	\$ 2,298,549.65	\$ -
Transferencia de recursos DGRMySG, DGTI, DGCS, para el pago de servicios consolidados.	\$ -	\$ -	\$ 8,484,721.70
Economías por compras de insumos, consolidados por la CINSHAE	\$ -	\$ -	\$ 10,102,778.59
Ahorro por partidas restringidas (CIETERP)	\$ -	\$ -	\$ -
Ahorros por medidas de austeridad	\$ 14,397,606.15	\$ 24,407,959.39	\$ 34,130,859.64
<b>Suma</b>	<b>\$ 19,340,111.00</b>	<b>\$ 26,706,509.04</b>	<b>\$ 112,695,669.98</b>

Concepto	2015	2016	2017	2018*
Reducciones realizadas por la SHCP	\$ 44,224,306.15	\$ -	\$ -	
Ahorros por servicios básicos (hasta 2013)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencia de recursos DGRMySG, DGTI, DGCS, para el pago de servicios consolidados.	\$ 8,289,332.00	\$ 11,133,295.28	\$ 13,338,655.57	\$ 11,346,414.94
Economías por compras de insumos, consolidados por la CINSHAE	\$ -	\$ -	\$ 17,381,353.00	\$ 40,739,044.60
Ahorro por partidas restringidas (CIETERP)	\$ 1,163,179.58	\$ 2,765,696.00	\$ 4,497,994.20	\$ 3,814,451.00
Ahorros por medidas de austeridad	\$ 6,627,315.56	\$ 14,724,484.83	\$ 32,349,970.95	
<b>Suma</b>	<b>\$ 60,304,133.29</b>	<b>\$ 28,623,476.11</b>	<b>\$ 67,567,973.72</b>	<b>\$ 55,899,910.54</b>

\*Las cifras presentadas del ejercicio 2018, son con corte al 30 de septiembre de 2018, por lo que aún no se cuenta con la información precisa.