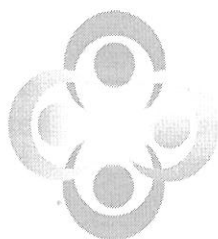




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**BENEFICENCIA
PÚBLICA**
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA



**BENEFICENCIA
PÚBLICA**

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

**INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA
BENEFICENCIA PÚBLICA 2021.**



PRESENTACIÓN

El presente informe se estructura con base en los términos de referencia definidos por el Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, y da cuenta de las actividades, alcances, metas y retos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, así como la situación Operativa, Financiera, Programas y Presupuestos en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) publicada el pasado 19 de noviembre de 2019.

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, focaliza todos sus esfuerzos en realizar acciones que contribuyan a cerrar la brecha de desigualdad social del sector más desprotegido de la población mexicana, para construir un país con bienestar en materia de Salud. <https://www.gob.mx/salud/apbp/>

En cumplimiento al artículo 7 de la LFAR y al Acuerdo por el que se emite el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana, se integra la siguiente información:

I. Ejercicio del gasto público

El presente informe del tercer año de gobierno de la administración del ejecutivo federal 2019-2024, para la exposición del ejercicio fiscal 2021, informa un incremento del 8% en razón con el ejercicio inmediato anterior, sin aplicación del deflactor, como se observa en el cuadro comparativo del presupuesto 2020 VS 2021 la variación se muestra principalmente en los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe destacar que la asignación de recursos en el PEF 2021 para los recursos humanos, materiales y servicios generales y otros de corriente, fueron ejercidos en apego a la normatividad aplicable y bajo los criterios de racionalidad y eficiencia.

Para ello se presenta el siguiente cuadro informativo mediante el cual se podrá apreciar una variación del 8% mayor en el presupuesto modificado ejercido del 2021 en comparación con el 2020.

**Estado de Cuenta Presupuestal
2021 vs 2020 (Millones de Pesos)**

Capítulo	Presupuesto ejercido		
	2020 (a)	2021 (b)	% (b/a)-1
Total	62.1	67.3	8%
1000 Servicios Personales	46.7	49.8	7%
2000 Materiales y Suministros	0.5	0.8	38%
3000 Servicios Generales	3.8	5.3	39%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11.1	11.4	3%

Fuente: Elaborado por la APBP con cifras del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), 2020-2021, CDMX, cifras reportadas en Cuenta Pública 2020 y Cuenta Pública 2021, sin aplicación del deflactor.



II. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal

Este Órgano Desconcentrado (OD) de la Secretaría de Salud, se sumó a los procedimientos consolidados de la Secretaría de salud, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables.

Los gastos ejercidos durante el 2021 en el Capítulo 2000 Materiales y suministros, en partidas como Materiales y útiles de oficina, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos y en el Capítulo 3000 Servicios Generales en Servicio de energía eléctrica, Servicio de agua, Servicios de telecomunicaciones, Servicios de Internet, Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión, las cuales son necesarias para cumplir la función de esta APBP, no excedieron de los montos erogados en 2020.

Los gastos ejercidos durante el 2021 que se ven excedidos fueron en las partidas de Servicios integrales de infraestructura de cómputo, Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos, Otros servicios comerciales, partidas que son de prestación de servicios consolidados a nivel central de la Secretaría y administradas por la Dirección General de recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección General de Tecnologías de la Información, de igual manera se vieron excedidos los gastos en las partidas de Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales y Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, debido a que las comisiones oficiales fueron de asistencia Física a los Estados de la República, en comparación con el ejercicio anterior, los cuales por motivos de la pandemia con la que cuenta el país se realizaban virtualmente, por lo que se optó por reducir los costos de pasajes aéreos por pasajes terrestres en comisiones cuando el destino se encontraba en lugares accesibles, en casos contrarios se adquieren boletos de pasajes aéreos de menor costo, considerando acudir a comisiones oficiales primordiales y con el menor número de servidores públicos, asimismo, se siguen realizando trabajos con el apoyo de la tecnología a través de videoconferencias remotas.

Durante el ejercicio del informe no se tuvo ejercicio de gasto para el tema de erogaciones por concepto de congresos y convenciones; no hubo gasto en difusión de propaganda o publicidad oficial en el OD.

De acuerdo con la estructura orgánica de personal de confianza aprobada al cierre de 2021 con un total de 17 puestos de estructura, dictaminada por la Secretaría de Salud de los cuales 1 puesto es de libre designación y 16 puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

[Firma manuscrita]



Los vehículos oficiales sólo fueron destinados a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones exclusivas de la institución; el arrendamiento de equipo de cómputo se gestionó en los procedimientos consolidados de la Secretaría de Salud.

Se dio cumplimiento a la prohibición de contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado.

Se definieron acciones específicas que se detallan en el anexo 1, a fin de evitar el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Se dio puntual cumplimiento sin ejercicio de gasto a lo definido en el artículo 22 de la LFAR.

III. Impacto presupuestario de las medidas

El impacto implementado al cierre del ejercicio 2021 debido a la ejecución de medidas en materia de austeridad y disciplina en el gasto público durante el ejercicio fiscal que se reporta, se ve reflejado en la disminución de recursos ejercidos comparados con el ejercicio inmediato anterior, en partidas aplicables a la Ley, concientizando al personal de esta APBP al ahorro de los bienes y servicios, lo que ha permitido también cubrir presiones de gasto generadas en otras partidas.

IV. Temporalidad de los efectos de los ahorros

En cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana se informa que la implementación de medidas definidas por este Órgano Desconcentrado, son permanentes y se encuentran encaminadas a ejecutar el uso eficaz, transparente y eficiente de los recursos públicos bajo criterios éticos en cumplimiento al ordenamiento jurídico supremo constitucional en específico el artículo 134.

V. Destino del Ahorro obtenido

El ahorro obtenido del presupuesto asciende a \$ 3,007,417.9 para el ejercicio 2021, los cuales fueron transferidos al Ramo 23.

Derivado de las medidas de ahorro implementadas por este Órgano Desconcentrado, se cubrieron necesidades primordiales para el pago de servicios básicos, tales como energía eléctrica, los cuales generaban una presión de gasto en el ejercicio, así como en partidas en las que no fue autorizado presupuesto y que se tuvo que transferir recurso debido a que eran partidas indispensables para las funciones de este Órgano Desconcentrado, tales como Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

4.



Es importante mencionar, que existen partidas administradas por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, Dirección General de Recurso Materiales y Servicios Generales y la Dirección General de Tecnologías de la Información, las cuales fueron transferidas para cubrir necesidades de esas áreas centrales.

VI. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana

El compromiso de este Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud, obedece al seguimiento de una adecuada planeación estratégica con indicadores de medición, la cual se define en el Programa Anual de Trabajo para cada ejercicio fiscal, sin perder de vista las estrategias de austeridad y seguimiento a las acciones de cumplimiento orientadas a la contribución del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública, y el Programa Sectorial de Salud 2020-2024. La responsabilidad de la APBP es la mejora continua en el diseño e implementación de controles internos para concientizar al personal a realizar sus funciones en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, sin perder el propósito de la misión y visión con la razón plena de ser eficientes y eficaces en la entrega de resultados para la adecuada transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad para la que trabajamos.

[Firma manuscrita]



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**BENEFICENCIA
PÚBLICA**
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

Anexo 1 del Informe de Austeridad Republicana 2021

[Handwritten signature]



Anexo 1 del Informe de Austeridad Republicana 2021

I. Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público

En 2021 el **presupuesto ejercido** por la **Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública** (APBP) ascendió a 67,324.0 miles de pesos, superior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de operación (62.9%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 1.5%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 2.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por una reducción del gasto asociado a las partidas 13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 14406 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros, como en la partida 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. Es importante mencionar, que este Órgano Desconcentrado para este capítulo funge únicamente como centro de registro.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra superior en 62.9% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 106.4% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por la adquisición de vestuario y uniformes, debido a que se realizó el pago de pasivo circulante del ejercicio 2020 y el pago de la adquisición del ejercicio 2021, dando como resultado el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo para el personal operativo de base. Se registraron pago de ADEFAS por un importe de 77.5 miles de pesos por concepto de Combustible para el parque vehicular y vestuario para el personal sindicalizado.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 58.1% respecto al presupuesto autorizado, derivado principalmente, por un incremento en partidas como Servicios de vigilancia, Servicios de lavandería, limpieza e higiene y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. Para este capítulo se realizaron registros para pago de ADEFAS por un importe 243.8 miles de pesos por concepto de servicios de: agua potable, servicio de telecomunicaciones, arrendamiento de equipos y bienes informáticos, arrendamiento de vehículos, servicio de limpieza y servicio de vigilancia.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** no hubo diferencia respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ Durante este periodo, se entregaron 2,239 apoyos otorgados a 2,204 personas físicas de escasos recursos beneficiadas con algún tipo de ayuda funcional; principalmente fueron: sillas de ruedas estándar, sillas de baño, auxiliares auditivos, material quirúrgico diverso, entre otros, siendo las personas apoyadas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para mejorar su bienestar y calidad de vida.



Durante los ejercicios 2020 y 2021 este Órgano Desconcentrado no ejerció recursos relacionados a Gastos de inversión.

Clasificación Económica													
Concepto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹					
	Último año administración previa (2019)	Administración vigente ²						Vs. Último año administración previa (2019)	Vs años anteriores de la administración vigente ²				
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)
Total	73.0	60.7	62.2	67.3	0.0	0.0	0.0	-20.5%	-20.2%	-1.5%	1.0%		
Gasto Corriente	73.0	60.7	62.2	67.3	0.0	0.0	0.0	-20.5%	-20.2%	-1.5%	1.0%		
Servicios Personales	58.0	44.3	46.7	49.8				-26.0%	-26.7%	1.4%	-0.4%		
Gastos de Operación	2.8	5.7	4.4	6.1				87.8%	95.5%	-25.8%	29.5%		
Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
Otros gastos corrientes	12.2	10.7	11.1	11.4				-19.4%	-15.8%	-0.3%	-4.1%		
Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
Inversión Física								0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
Subsidios								0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
Otros gastos de inversión								0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

¹ Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

² Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

² Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

II. Información por concepto de gasto del Ente Público regulados por la Ley

Para este Órgano Desconcentrado el ejercicio de gasto en los conceptos regulados en los artículos 8,10,11,12,14,15,16 y 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en 2021 fue inferior en un 23.5% con el ejercicio inmediato anterior 2020.

Se hace mención, que la disminución en las partidas abajo descritas, en parte se debe a que se privilegió el trabajo en casa y en las oficinas la asistencia del personal no fue al 100% en gran parte del ejercicio, lo anterior, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS CoV2. (COVID-19).

21101 - Materiales y útiles de oficina

Se continúa con difusiones al interior de la Institución mediante correos electrónicos sensibilizando al personal en el uso racional del material de oficina, tal como el consumo de papel, así como reciclando el material (hojas, folders, carpetas).

22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

Se continúa sensibilizando al personal para racionalizar el consumo de agua, mediante carteles frente a los despachadores de agua.

26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos

Se continúa con la elaboración de rutas para la entrega de correspondencia, y se mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones para evitar el consumo irregular de combustible.

[Handwritten signature]



31301 Servicios de agua

Durante el ejercicio 2021, el personal de servicios generales realizó rondines al término de la jornada laboral, verificando que no existieran fugas de agua y apagando luminarias en oficinas vacías, así como también, se colocaron carteles en los baños y cocinetas, exhortando al personal a hacer un uso racional del agua y a reportar cualquier fuga en el área de servicios generales.

31602 Servicios de telecomunicaciones

Por tratarse de contratos plurianuales los pagos son constantes. Cabe hacer mención que esta Unidad solo valida los servicios y los recursos son administrados por la DGTI quien es la que paga el servicio.

31603 Servicios de internet

Por tratarse de contratos plurianuales los pagos son constantes. Cabe hacer mención que esta Unidad solo valida los servicios y los recursos son administrados por la DGTI quien es la que paga el servicio.

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

Por tratarse de contratos plurianuales los pagos son constantes. Cabe hacer mención que esta Unidad solo valida los servicios y los recursos son administrados por la DGTI quien es la que paga el servicio.

32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos

Se continúa utilizando estos vehículos para rutas largas y en las que se requiere salir de la Ciudad de México, para disminuir el uso de combustible.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

Durante el ejercicio fiscal 2021, no fue asignado recurso presupuestal en estas partidas al Órgano Desconcentrado

14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil

Para el ejercicio 2021 no fue asignado recurso en esta partida presupuestal a este Órgano Desconcentrado

14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado

Para el ejercicio 2021 no fue asignado recurso en esta partida presupuestal a este Órgano Desconcentrado

[Firma manuscrita]



Concepto de Gasto															
Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)							Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹							Justificación de situaciones contingentes ¹
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*						Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente*						
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Quinto	Último		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Quinto	Último	
		año (2019)	año (2020)	año (2021)	año (2022)	año (2023)	año (2024)		año 2019	año 2020	año 2021	año 2022	año 2023	año 2024	
Total	2.1	3.0	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	-472%	38.7%	-50.3%	-235%				
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	0.4	0.0	0.0	0.0				-100.0%	-100.0%	0.0%	0.0%				
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1.3	0.0	0.0	0.0				-100.0%	-100.0%	0.0%	0.0%				
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.1	0.0	0.0	0.0				-34.9%	-275%	-39%	-6.6%				
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.0	0.0	0.0	0.0				-46.1%	-82.0%	220.5%	-6.6%				
21501 - Material de apoyo informativo	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.0	0.0	0.0	0.0				-65.5%	-21.0%	-49.4%	-6.6%				
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	0.1	0.1	0.1	0.0				-69.5%	15.6%	-57.6%	-37.7%				
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
31201 Servicios de gas	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
31301 Servicios de agua	0.1	0.1	0.1	0.1				-34.9%	-18.5%	17.5%	-32.1%				
31401 - Servicio telefónico convencional	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
31501 - Servicio de telefonía celular	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
31601 Servicio de radiolocalización	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
31602 Servicios de telecomunicaciones	0.0	1.0	1.0	0.6				0.0%	0.0%	-10.7%	-40.0%				
31603 Servicios de internet	0.0	0.3	0.0	0.0				0.0%	0.0%	-96.4%	-6.6%				
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
31801 Servicio postal	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				

BENEFICENCIA
PÚBLICA[illegible]

2 En esta columna, se deberá señalar de acuerdo a lo contemplado en el numeral Cuarto, apartado I, Ejercicio del gasto público, último párrafo, de este Manual, referente a variaciones derivadas de situaciones sobrevinientes o contingentes.

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

4.



III. Recursos Humanos

La programación, presupuestación, ejercicio y control del capítulo 1000 "Servicios Personales", es realizada por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DGRHO), de la Secretaría de Salud. Este Órgano Desconcentrado cuenta con la información del presupuesto ejercido por capítulo y únicamente funge como centro de registro.

Plazas de la Estructura Organizacional														
Concepto	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa (2018)	Estructura Organizacional (número de plazas)						Vs. Último año administración previa (2018)	Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹					
		Cierre de la Administración vigente							Vs años anteriores de la administración vigente ²					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
Total	149	150	154	153	0	0	0	-149	1	4	-1			
Mando y Enlace	20	17	17	17	0	0	0	-20	-3	0	0			
Mando	20	17	17	17				-20	-3	0	0			
Enlace	0	0	0	0				0	0	0	0			
Categorías	129	133	137	136	0	0	0	-129	4	4	-1			
Base_Médica	4	4	5	5				-4	0	1	0			
Confianza_Médica	0	0	0	0				0	0	0	0			
Base_Admin.	92	96	99	98				-92	4	3	-1			
Confianza_Admin.	33	33	33	33				-33	0	0	0			
								0	0	0	0			
Operativo								0	0	0	0			

Costo Total de la Estructura Organizacional															
Concepto	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa (2018)	Tabulador Salarial (millones de pesos)						Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores¹							
		Cierre de la Administración vigente							Vs Estructura organizacional recibida (2018)	Vs años anteriores de la administración vigente²					
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)			Primer año (2019)	Segundo año (2020)	Tercer año (2021)	Cuarto año (2022)	Quinto año (2023)	Último año (2024)
Total	35.5	35.2	35.9	52.3	0.0	0.0	0.0	27.1%	-4.8%	-1.8%	36.0%				
Mando y Enlace	9.9	9.0	9.0	10.5	0.0	0.0	0.0	-8.7%	-13.3%	-3.9%	9.6%				
Mando	9.9	9.0	9.0	10.5				-8.7%	-13.3%	-3.9%	9.6%				
Enlace	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
Categorías	25.5	26.2	26.9	41.8	0.0	0.0	0.0	41.0%	-1.5%	-1.2%	44.8%				
Base_Médica	0.9	0.9	1.2	2.0				77.4%	-4.0%	19.0%	55.2%				
Confianza_Médica	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
Base_Admin.	15.5	16.2	16.7	28.2				56.8%	0.2%	-0.8%	57.8%				
Confianza_Admin.	9.1	9.1	9.1	11.6				10.3%	-4.0%	-3.9%	19.5%				
								0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
Operativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				

¹ Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

² Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.



IV. Contrataciones y presupuesto

De conformidad con lo que establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Salud, los procesos de consolidación para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, son efectuadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales o por la Dirección General de Tecnologías de la Información.

Método	Contrataciones										Variación		
	Año anterior (2020)			Año reportado (2021)			Modificaciones contratos						
	Monto (millones de pesos)	% Participación	No. de unidades compradoras	Monto (millones de pesos)	% Participación	No. de unidades compradoras	Total de Contratos	Número de Contratos Modificados	Número de Contratos que Modificaron Plazo	Número de Contratos que Modificaron Monto	Número de Contratos que Modificaron Otro	Variación porcentual Real del Monto	% Participación Monto
	(a)			(b)			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i-a)	(i-b)
Total	2.6	100.0%	1.0	4.3	100.0%	1.0	0	0	0	0	0	54.4%	0.0%
Licitación Pública	2.1	80.8%	0.0	4.2	97.0%	0.0						85.4%	16.2%
Invitación a cuando menos tres personas	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.1%	0.0						0.0%	0.1%
Adjudicación directa	0.5	19.2%	1.0	0.1	3.0%	1.0						-76.3%	-16.3%

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en el año anterior al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública del año reportado.

V. Comisiones y Viáticos

El ejercicio de gasto durante el ejercicio 2021 en el apartado de Comisiones y Viáticos fue superior en un 167.5%, en comparación con el ejercicio inmediato anterior, esto se debe a que las comisiones oficiales fueron de asistencia física a los Estados de la República, en comparación con el ejercicio anterior, los cuales por motivos de la pandemia con la que cuenta el país se realizaban virtualmente, por lo que se optó por reducir los costos de pasajes aéreos por pasajes terrestres en comisiones cuando el destino se encontraba en lugares accesibles, en casos contrarios se adquieren boletos de pasajes aéreos de menor costo, considerando acudir a comisiones oficiales primordiales y con el menor número de servidores públicos, asimismo, se siguen realizando trabajos con el apoyo de la tecnología a través de videoconferencias remotas.

Comisiones y Viáticos						
Año de administración*	Nacional		Internacional		Presupuesto Ejercido (Millones de Pesos)	Variación Porcentual Real de Año Reportado (2021) con respecto a cada uno de los años anteriores¹
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		
Último año administración previa (2018)	14	23	0	0	0.0	532.2%
Primer año (2019)	19	23	0	0	0.0	46.1%
Segundo año (2020)	20	25	0	0	0.0	167.5%
Tercer año (2021)	40	65	0	0	0.1	n.a.
Cuarto año (2022)						
Quinto año (2023)						
Último año (2024)						

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

n = Ejercicios fiscales concluidos de la Administración.



VI. Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempeño

1.-Cociente de gasto en Servicios Personales

La programación, presupuestación, ejercicio y control del capítulo 1000 "Servicios Personales", es realizada por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DGRHO), de la Secretaría de Salud. Este Órgano Desconcentrado cuenta con la información del presupuesto ejercido por capítulo y únicamente funge como centro de registro.

1.-Cociente de gasto de la estructura organizacional	
Gasto de la estructura organizacional (2021)	49.4
Gasto de la estructura organizacional base (2018), ajustado con el tabulador vigente	66.5
	74.3
1 Tanto el numerador como el denominador deberán estimar el costo total de la estructura organizacional considerando las percepciones referidas en el tabulador vigente aplicable para el ejercicio que se reporta, lo anterior, con el propósito de que las comparaciones se hagan en términos reales.	

2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales

Durante los ejercicios 2021 y 2020 este Órgano Desconcentrado no conto con recurso autorizado para ejercer en la en la partida 32201 Arrendamiento de edificios locales.

2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales	
Gasto de la partida 32201" Arrendamiento de edificios y locales" del año reportado (2020)	0
Gasto de la partida 32201" Arrendamiento de edificios y locales" del año base (2018)	0
	0.0
El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.	

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales

Para el ejercicio 202 se observa un cociente del gasto mayor en viáticos nacionales comparado con el ejercicio 2018, sin embargo, se toma la medida de acudir a comisiones oficiales primordiales y con el menor número de servidores públicos, quienes son conscientes de la austeridad al momento de ejercer el gasto para esta partida.

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales	
Gasto de la partida 37504 del año reportado (2021)	0.1
Gasto de la partida 37504 del año base (2018)	0.0
	632.2
El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.	



4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales

Durante los ejercicios 2021 y 2018 este Órgano Desconcentrado no conto con recurso autorizado para ejercer en la en la partida 37602 Viáticos internacionales

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales	
Gasto de la partida 37602 del año reportado (2021)	0.0
Gasto de la partida 37602 del año base (2018)	0.0
	0.0

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública

De conformidad con lo que establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Salud, los procesos de consolidación para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, son efectuadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales o por la Dirección General de Tecnologías de la Información.

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.	
Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año reportado (2021)	4.2
Gasto total en contrataciones del año reportado (2021)	4.3
	97.0

6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas

De conformidad con lo que establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Salud, los procesos de consolidación para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, son efectuadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales o por la Dirección General de Tecnologías de la Información.

6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas	
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año reportado (2021)	4.2
Gasto total en contrataciones del año reportado (2021)	4.3
	98.6



7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

De conformidad con lo que establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Salud, los procesos de consolidación para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, son efectuadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales o por la Dirección General de Tecnologías de la Información.

7.- Invitados promedio por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas	
Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año reportado (2021)	0
Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año reportado (2021)	0
	0

8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público

8.-Cumplimiento promedio del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios ^{1/} que componen un Ente Público	
Suma del cumplimiento promedio por programa de los indicadores de componente (MIR) y de indicadores de las Fichas de Indicadores del Desempeño	100.0
Número total de programas dentro del Ente Público	10
	100.0

^{1/} Programas presupuestarios con presupuesto ejercido en 2021.

La APBP contó con 2 programas presupuestarios para efectos de este informe el ejercicio del gasto 2021, compartidos con otras unidades de la Secretaría de Salud, el programa que representa un importe superior al 80% con Matriz de Indicadores para Resultados, es el P013 "Asistencia Social y Protección al Paciente", mediante el cual se da cumplimiento a las actividades sustantivas de este Órgano Desconcentrado.

Cabe mencionar que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) E00, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) M00 y la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOETICA) V00, contribuyen al cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el P013, reportando como unidad responsable en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) la V00.

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. EXECATL GUTIÉRREZ RAMÍREZ

ELABORÓ

MTRO. EMMANUEL MEDINA LEÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

VALIDÓ

LIC. GERARDO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO
TESORERÍA Y CONTABILIDAD