



Ficha de Información Básica (FIB)

Ramo: 12 Salud

Modalidad y clave presupuestaria: 12-M001 **UR:** Ver Anexo

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Actividades de apoyo administrativo

Año de inicio del Pp: 2008

Antecedentes del Pp

A partir del ejercicio fiscal 2008 la SHCP incorporó el Programa presupuestario (Pp), como la categoría programática, que permite agrupar las asignaciones presupuestarias en conjuntos de acciones homogéneas y vincularlas al logro de resultados, a través de los objetivos y metas definidos con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sin embargo, el Pp no cuenta con MIR debido a que es un Pp Exento y solo se reporta una Ficha de Indicador de Desempeño

Descripción de las principales actividades que realiza el Pp

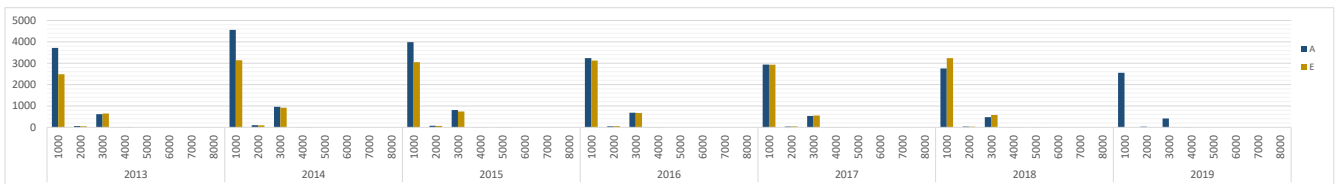
Los recursos que se ubican en este Programa presupuestario se destinan al Anexo 2 del manual de Programación y Presupuesto 2019

"Clasificación de Programas presupuestarios (Pp's) Modalidad "M": "son de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional", M001.- Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las Unidades de Administración y Finanzas. El presupuesto asignado en este Pp se destinan principalmente al pago de servicios personales en las áreas administrativas, compensaciones, premios y recompensas, así como, servicios básicos y subrogados, energía eléctrica, agua, gas, teléfono, impuestos, seguro de bienes patrimoniales, vigilancia, limpieza, arrendamiento de equipo de cómputo de edificios y vehículos, pago de internet, así como los gastos administrativos de diferente índole como papelería, agua embotellada, cafetería, etc.

Objetivo

Mantener actualizados los instrumentos organizacionales y administrar los recursos financieros que garanticen el adecuado funcionamiento de las áreas sustantivas

Gráfica con la evolución de presupuesto por capítulo de gasto



Cifras en millones de pesos de 2019														PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación														A: Aprobado				E: Ejercicio			
Presupuesto aprobado y ejercicio del periodo 2013-2019 por capítulo de gasto.																		Presupuesto aprobado y ejercicio del periodo 2013-2019 por capítulo de gasto.																	
Cifras en millones de pesos (MDP) de 2019																		Porcentaje respecto del total																	
2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019									
A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E								
1000	3718.1	2484.5	4561.1	3137.6	3985.5	3050.8	3237.5	3123.4	2935.3	2928.5	2754.2	3239.9	2555.4	84.4	77.9	81.1	75.6	81.7	75.0	81.4	83.5	83.1	86.2	84.1	85.1										
2000	63.4	45.9	99.3	92.1	74.1	65.2	47.8	56.6	39.2	39.6	35.0	28.7	30.2	1.4	1.4	1.8	2.2	1.5	1.7	1.2	1.5	1.1	1.1	1.1	0.7	1.0									
3000	617.8	648.3	961.1	918.0	811.5	738.7	686.3	671.9	534.9	550.7	477.5	577.5	413.7	14.0	20.3	17.1	22.1	16.6	19.1	17.3	17.4	15.2	15.6	14.6	15.0	13.8									
4000	5.9	11.9	4.4	4.0	4.3	4.6	3.9	3.8	4.2	3.6	3.7	3.5	3.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
5000					1.5	2.7						0.7					0.0	0.1						0.0											
6000																																			
7000																																			
8000																																			
PEF	4405.2	3190.7	5625.9	4151.7	4876.9	3861.9	3975.6	3855.7	3513.5	3522.5	3270.4	3850.4	3002.6																						

Presupuesto de la Federación				A: Aprobado				E: Ejercicio							
Presupuesto aprobado y ejercicio del período 2013-2019 por capítulo de gasto.															
Porcentaje respecto del total															
2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019			
A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
84.4	77.9	81.1	75.6	81.7	79.0	81.4	81.0	83.5	83.1	84.2	84.1	85.1			
1.4	1.4	1.8	2.2	1.5	1.7	1.2	1.5	1.1	1.1	1.1	0.7	1.0			
14.0	20.3	17.1	22.1	16.6	19.1	17.3	17.4	15.2	15.6	14.6	15.0	13.8			
0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
				0.0	0.1						0.0				
				</											

Consideraciones sobre el presupuesto

Los recursos presupuestales que se ubican en este Programa presupuestario, principalmente es para el pago de la nómina del personal administrativo de base y de confianza de todas las Unidades, así como el pago de contratos consolidados para servicios básicos y subrogados principalmente de áreas cen

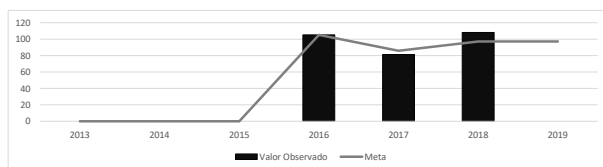
Información del indicador incluido en su FID

Nombre del indicador:	Cociente del gasto de operación administrativo		
Descripción:	Este indicador busca medir el porcentaje de cumplimiento del Gasto de operación administrativo del año corriente, con respecto al Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior		
Método de cálculo:	Gasto de operación administrativo del año corriente/ Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior * 100		
Unidad de Medida:	Porcentaje	Tipo - Dimensión:	Eficacia
Frecuencia de Medición:	Anual	Línea Base:	92.29
Sentido del indicador:	Ascendente	Año de Línea Base:	2013

Propuesta de indicadores adicionales

No hay propuestas

Gráfica con la evolución de valores y metas del indicador incluido en su FID



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Valor Observado				105	81.2	108	
Meta				105	85.9	97.2	97.1

Consideraciones sobre el indicador y sus avances

El indicador es de frecuencia anual

Ficha de Información Básica (FIB)

Procesos → Entregables → Receptores	Principales procesos que se ejecutan para la generación de los productos, servicios, documentos o entregables del Pp					
	1. Percepciones de los trabajadores en áreas administrativas 2. Luz, agua, gas, telefonía 3. Arrendamiento de equipo de computo, Internet, Vigilancia, Limpieza, fotocopadoras, arrendamiento de edificios, seguros patrimoniales, etc.					
	Descripción de los principales productos, servicios, documentos o entregables que genera el Pp					
1. Pago de la nómina del personal administrativo 2. Pago de Servicios Básicos de las áreas centrales, órganos desconcentrados y entidades paraestatales. 3. Pago de Servicios Subrogados de áreas centrales, órganos desconcentrados y entidades paraestatales.						
Descripción de los receptores de los productos, servicios, documentos o entregables que genera el Pp						
Áreas cetrales, Órganos desconcentrados Entidades Paraestatales.						
Resultados de auditorías	Principales resultados de auditorías, informes o evaluaciones previas					
	No se tiene información.					
Complementariedades	Programas presupuestarios con los que se complementa					
	Ramo del Pp	Clave del Pp	Nombre del Pp	Justificación de la complementariedad y acciones de coordinación		
				El Pp es para el pago de los servicios administrativos y sirve como apoyo a los Pp administrativo		
Conclusiones	Conclusiones					
	El Programa presupuestario es solo la caja en la que se alimentan los recursos para el gasto administrativo.					
Datos de contacto						
		Nombre	Teléfono	Extensión	Correo electrónico	Cargo
	Unidad Responsable del Pp	Dirección General de Programación y Presupuesto	50621600	58513 y 58599	alvaro.flores@salud.gob.mx	Subdirector de Integración Presupuestal
	Área de Evaluación del Pp	Elsa Ladrón de Guevara Morales Ibelcar Molina Mandujano Haydeé Martínez Ojeda	50621600	52697 52694 52688	elsa.guevara@salud.gob.mx ibelcar.molina@salud.gob.mx haydee.martinez@salud.gob.mx	Directora General de Evaluación Director de área Subdirectora de área
Instancia de Coordinación	Silvia Ariadna Díaz Castillo Silvia Elena Meza Martínez Yetli Amin Pamela Lobato Ceja	36884600	82719 81889 82728	silvia_diaz@hacienda.gob.mx silvia_meza@hacienda.gob.mx yetli_lobato@hacienda.gob.mx	DCA de Evaluación Directora de área Jefa de Departamento	
12-M001						2

