Situación Financiera de Salud de Tlaxcala

16 Febrero del 2018

TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

O.P.D. SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SALUD DE TLAXCALA

CIDAPE
COMITE INTERNO DE ANÁLISIS, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Recurso Ejercido 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	GASTO DE INVERSION	TOTAL
FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	1,341.10	248.61	3.69	1,593.40
CONVENIO APORTACION SOLIDARIA ESTATAL (ASE)*	195.90	39.71	17.44	253.05
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL**	313.46	349.55	40.64	703.65
PARTICIPACIONES	151.80	34.82	0.49	187.11
CONVENIO	52.17	66.16	92.24	210.57
GASTO EJERCIDO	**2,054.43**	**834.21**	**158.94**	**3,047.58**
RECURSO MINISTRADO	**2,054.43**	**738.85**	**154.50**	**2,947.78**

AMPLIACIONES Y REMANENTES***	164.33			164.33
CUENTAS POR PAGAR		95.36	4.44	99.8

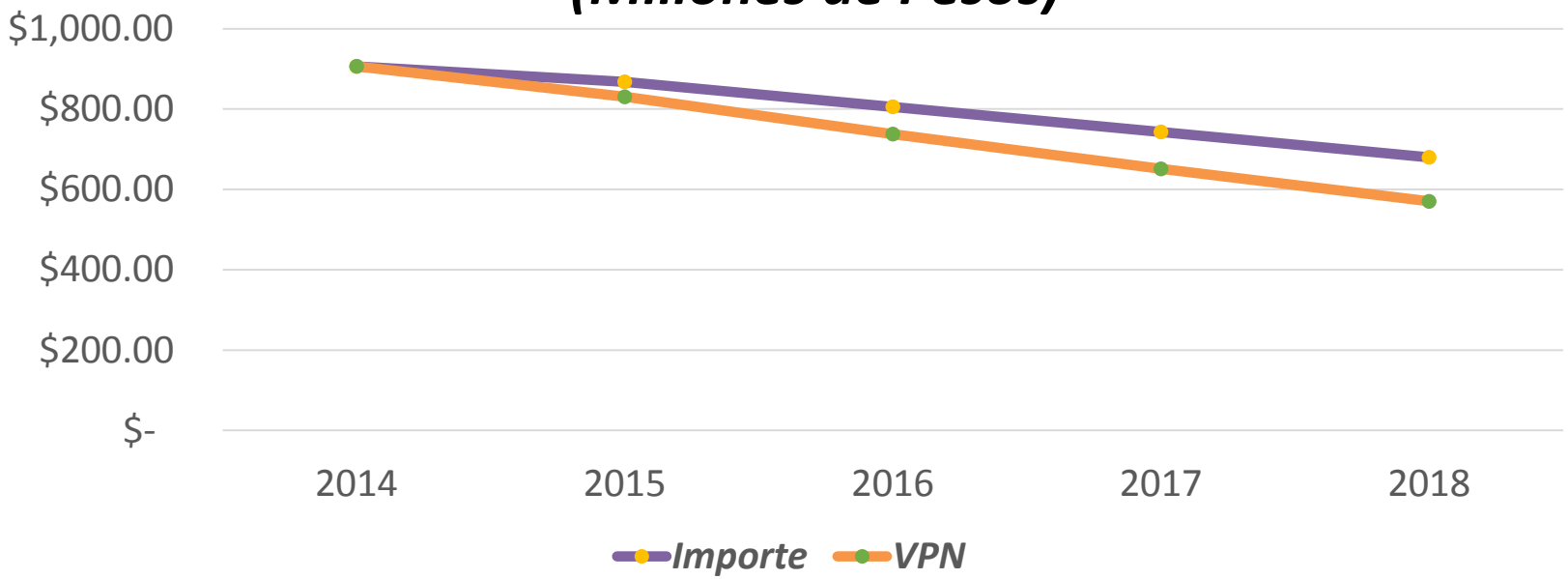
* En el Periódico Oficial se autorizaron 280 MDP, de los cuales hubo una reducción del 5% por criterios de austeridad, y 3% para el gasto de operación del REPSS.

** El monto recibido es de 743.09 MDP, de los cuales un 5.3% fue para gasto de operación del REPPS.

*** 134.69 MDP fueron por ampliación de Gobierno del Estado, 14.03 MDP como participaciones estatales por reducción del 5% de la ASE y 15.64 MDP de otras fuentes de financiamiento.

Histórico de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal

(Millones de Pesos)



AÑO	MONTO	VPN
2014	$ 906.46	$ 906.46
2015	$ 867.89	$ 830.51
2016	$ 805.67	$ 737.77
2017	$ 743.10	$ 651.17
2018	$ 680.00	$ 570.22

Reducción Real del 36% equivalente a $336.24 MDP

Nota: Cifras en MDP.
Inflación anual promedio del 4.3%

Acciones en infraestructura 2012 - 2017

PERIODO	CONSULTA EXTERNA			HOSPITALIZACIÓN		
	CENTROS DE SALUD	CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES	UNEMES	HOSPITALES COMUNITARIOS	HOSPITALES GENERALES	HOSPITALES DE ESPECIALIDAD
2014	**172**	3	**7**	**5**	**5**	2
2015	**177**	3	**7**	**5**	**5**	2
2016	**178**	3	**8**	**4**	**6**	2
2017	**179**	3	**8**	**4**	**6**	2

Proyecto de Presupuesto 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	GASTO DE INVERSION	TOTAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	1,377.02	210.72	36.90	1,624.64
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL*	313.77	325.43	-	639.20
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL**	196.64	85.55	24.25	306.43
PARTICIPACIONES***	16.73	23.60	1.91	42.24
CONVENIOS****	31.26	14.77	4.21	94.57
	1,935.41	**660.07**	**67.26**	**2,707.08**

Nota: Cifras en MDP.

* *La proyección de recursos de Seguro Popular es de $ 680 MDP, de los cuales un 6% es para gasto de operación del REPSS..*

** *El Presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado, es por un importe de $ 315.91 MDP de los cuales el 3% es destinado al gasto del Seguro Popular.*

*** *Proyección de recursos para 2018.*

****Están pendientes de formalizarse los convenios, el monto puede incrementarse.*

Comparativo 2017 - 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSO PAGADO 2017	AUTORIZADO 2018	DIFERENCIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	1,593.40	1,624.64	**31.24**
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	703.65	639.20	**-64.45**
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	253.05	306.43	**53.38**
PARTICIPACIONES	187.11	42.24	**-144.87**
CONVENIOS	210.57	94.57*	
	2,947.78	**2,707.08**	**-240.70**

Nota: Cifras en MDP.

**Están pendientes de formalizarse los convenios, el monto puede incrementarse.*

Recomendaciones

- ✓Elaborar el Plan de Austeridad.
- ✓Disciplina Presupuestal.
- ✓Racionalizar el gasto.
- ✓Fortalecer controles internos para la aplicación de los recursos.
- ✓Determinar Indicadores para la aplicación eficiente de los recursos.
- ✓Supervisar a las unidades médicas y administrativas.