

Resultados del proceso de programación-presupuestación del recurso Anexo IV 2016

Programa Zoonosis

Julio 2016

Antecedentes

Concepto	Brucelosis		Rabia		Rickettsiosis	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Materiales programados	14	27	39	37	21	31
Materiales validados	1	*En proceso	3	*En proceso	1	*En proceso
Entidades con presupuesto	8	15	9	14	6	10
Presupuesto programado (en millones)	\$1.3	\$ 2.1	\$ 4.3	\$ 1.3	\$ 1.9	\$ 6.1
Presupuesto no ejercido (en porcentaje)	98%	*En proceso	99.3%	*En proceso	99.9%	*En proceso
Incremento en el presupuesto con respecto al año anterior (número de veces mayor)	0.2	0.6	0.2	-0.7	-0.8	3.2

Presupuesto por programa

Zoonosis	Entidades con casos confirmados *	Estados con recurso **	Recursos
Brucelosis (15 entidades con recurso)	Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas	Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo león, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas	\$2,097,750
Rabia (14 entidades con recurso)	Sin casos confirmados	Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo león, Puebla, Sonora, Tabasco, Yucatán	\$1,286,732
Rickettsiosis (10 entidades con recurso)	Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora	Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Yucatán	\$6,124,540
TOTAL			\$9,509,022.41

*Fuente: Dirección General de Epidemiología / Boletín epidemiológico semanal / Vigilancia Epidemiológica Semana 24, 2016 <http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2016/BOL-EPID-2016-SE24.pdf>

**Fuente: SIAFFASPE/ Reportes / Presupuestación / Anexo IV PRORESPPO / 20% del Anexo IV - PRORESPPO. Reporte de montos por insumo, bien o servicio / 2016

Asignación de recursos por entidad federativa

Estados	Brucelosis		Rabia		Rickettsiosis	
	No. de materiales	Presupuesto	No. de materiales	Presupuesto	No. de materiales	Presupuesto
Baja California	-	-	-	-	11	\$3,999,800
Baja California Sur	-	-	3	\$105,800	-	-
Coahuila	3	\$57,400	3	\$75,000	2	\$54,240
Colima	1	\$3,000	-	-	-	-
Chiapas	-	-	8	\$129,630	-	-
Chihuahua	3	\$27,000	4	\$136,500	1	\$15,000
Durango	1	\$20,000	-	-	1	\$40,000
Guanajuato	1	\$80,000	-	-	-	-
Jalisco	1	\$50,000	1	\$57,172	4	\$164,590
Estado de México	2	\$45,800	3	\$31,080	1	\$7,410
Michoacán	4	\$1,527,800	1	\$300,000	-	-
Nuevo León	2	\$75,000	4	\$210,000	2	\$78,000
Puebla	1	\$3,000	4	\$136,450	-	-
Querétaro	2	\$30,000	-	-	1	\$20,000
Sonora	1	\$21,500	1	\$21,500	6	\$1,730,500
Tabasco	1	\$17,250	2	\$40,600	-	-
Tlaxcala	1	\$70,000	-	-	-	-
Yucatán	1	\$5,000	1	\$10,000	2	\$15,000
Zacatecas	1	\$65,000	-	-	-	-
TOTAL	27	\$2,097,750	37	\$1,286,732	31	\$6,124,540

Entidades sin recurso

Para **todas las zoonosis**:

- Aguascalientes
- Campeche
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Veracruz

Para **Brucelosis**
adicionalmente:

- Baja California
- Baja California Sur
- Chiapas

Para **Rabia** adicionalmente:

- Baja California
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Zacatecas

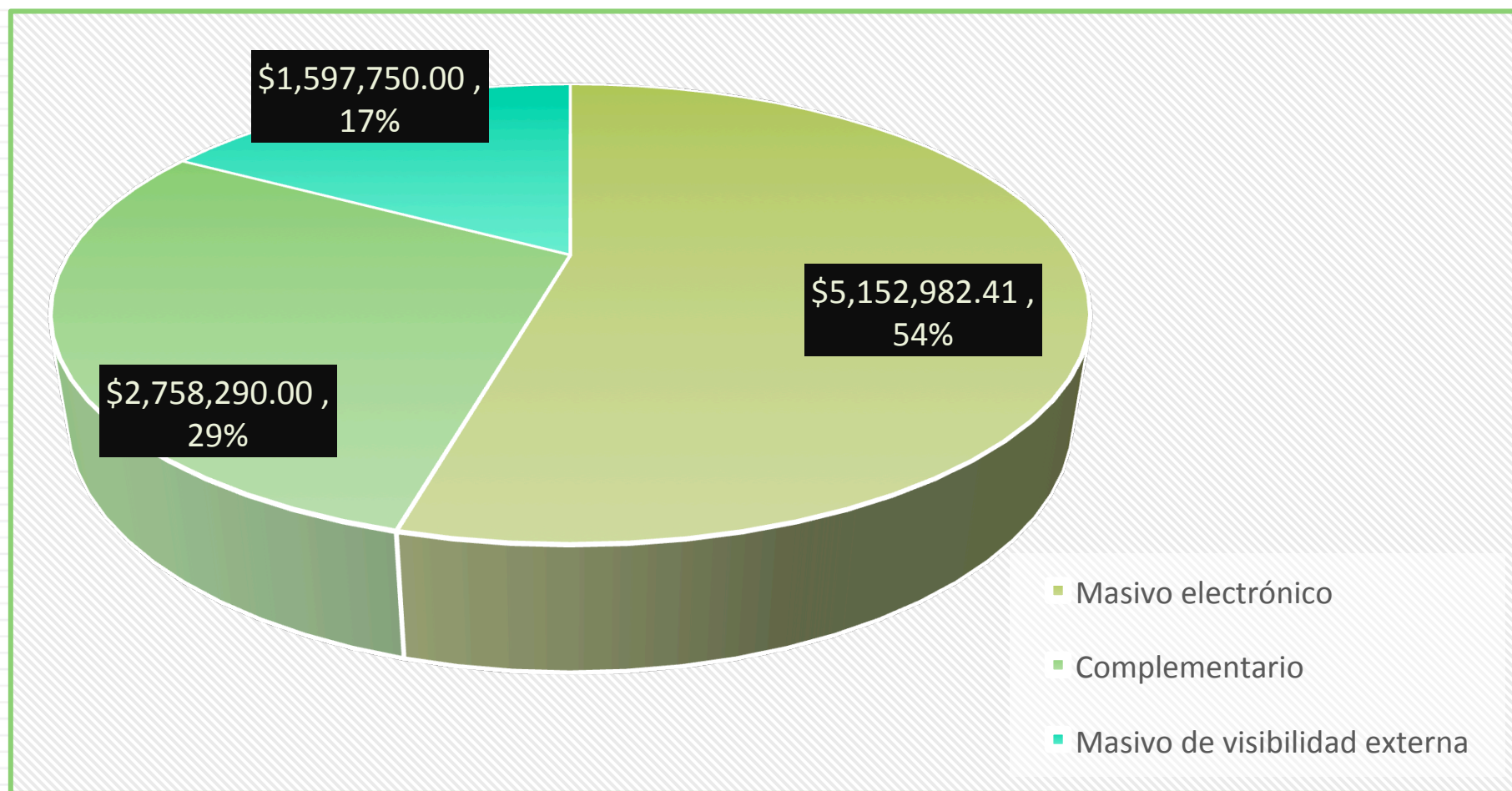
Para **Rickettsiosis**
adicionalmente:

- Baja California Sur
- Colima
- Chiapas
- Guanajuato
- Michoacán
- Puebla
- Tabasco
- Tlaxcala
- Zacatecas

Presupuesto por tipo de medio

Tipo de medio	Brucelosis	Rabia	Rickettsiosis	Presupuesto
Masivo electrónico (Spot de radio, Spot de TV y Mensajes a celular)	\$538,000.00	\$200,490.00	\$2,019,800.00	\$5,152,982.41
Complementario (Cuadernillo, Díptico, Tríptico, Folleto, Postal, Políptico, Rotafolio, Tarjeta, Volante y Perifoneo)	\$538,750.00	\$934,492.50	\$3,679,739.91	\$2,758,290.00
Masivo impreso	-	-	-	-
Masivo de visibilidad externa (Espectacular, Manta, Anuncios en transporte público, Anuncios en parabús, Pinta de bardas y Vallas)	\$1,021,000.00	\$151,750.00	\$425,000.00	\$1,597,750.00
TOTAL	\$5,152,982.41	\$5,152,982.41	\$5,152,982.41	\$9,509,022.41

Presupuesto por tipo de medio



Tareas a realizar

- Conocer los materiales programados
- Informar a los responsables federales del programa y a la DGPS si los materiales producidos y reproducidos en el 2015:
 - ✓ Cumplieron con su objetivo
 - ✓ Fueron suficientes
- Validar los contenidos con la DGPS de los materiales a reproducir en el 2016 que no hayan sido revisados anteriormente



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Gracias