

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas** fue de 1,287,291.9 miles de pesos, cifra inferior 5.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (5.0%) y Gastos de Operación (6.4%)

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un gasto pagado menor en 5.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor gasto pagado de 5.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de las medidas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de racionalidad y austeridad de servicios personales, restitución de remanentes del paquete salarial y reasignaciones por las medidas de cierre del gasto pagado de 2016.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un menor gasto pagado de 6.4% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y reducciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado de 24.4% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por transferencias al capítulo 3000.
 - En *Servicios Generales* se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 2.3%, comportamiento que se explica principalmente por reducciones por reasignaciones de control instrumentadas por la SHCP.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un mayor gasto pagado de 2,870.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por los recursos transferidos a la partida de gasto 39401 “Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente”.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno; la segunda considera la función 3 Salud, y la tercera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.4% de gasto pagado total del Ramo y registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 4.6%, que se explica por lo siguiente:
 - La **función Coordinación de la Política de Gobierno** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad, y mostró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 4.6%.
 - A través de esta función el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas orientó su actuación a atender los asuntos en materia de quejas y responsabilidades, desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública y asesoramiento en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.1% del gasto pagado total del Ramo, y registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 5.4%.
 - La **función Salud** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad, y mostró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 5.4%.
 - A través de esta función el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas orientó sus actividades a contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud, proporcionando atención médica y hospitalaria, abasto oportuno y suficiente de medicamentos, materiales, accesorios e insumos, contribuir a formar profesionales de la salud, contribuir mediante procesos continuos a la capacitación técnica y gerencial en materia administrativa y de salud, prestar servicios de salud con calidad y seguridad a través de la conservación y mantenimiento de la infraestructura física.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 0.5% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 0.8%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas contribuye con esta función a mejorar el conocimiento científico mediante el diseño de protocolos de investigación y la publicación de artículos científicos.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- No se llevaron a cabo contrataciones por honorarios durante el año 2016. Asimismo, no se asignaron recursos para este concepto.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios | | Remuneraciones | | |
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | | | |
| Dirección General | 1,466,989 | 1,466,989 | 1,467,554 | | |
| Dirección General Adjunta | 1,040,974 | 1,040,974 | 3,124,616 | | |
| Dirección de Área | 604,468 | 604,468 | 4,840,268 | | |
| Subdirección de Área | 318,570 | 318,570 | 7,020,970 | | |
| Jefatura de Departamento | 224,675 | 224,675 | 1,351,441 | | |
| Enlace (grupo P o equivalente) | 214,261 | 214,261 | 1,288,958 | | |
| Operativo | | | | | |
| Base | 13,812,840 | 13,812,840 | 483,214,519 | | |
| Confianza | 4,720,824 | 4,720,824 | 19,788,110 | | |
| Categorías | | | | | |
| Servicio Exterior Mexicano ¹ | | | | | |
| - Ministro de Asuntos Laborales en América | | | | | |
| - Dirección Regional | | | | | |

1 Para el personal asimilado al Servicio Exterior Mexicano se consideró tipo de cambio al 10 de diciembre 2015. Personal asignado a Washington (14.57 dólar americano), Personal asignado a Ginebra (18.11 euro).

FUENTE: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

- Se consideran los grupos (Operativos y de Categorías), conforme al tabulador único de la Secretaría de Salud, ya que el Instituto no opera tabulador de curva salarial de nivel central para pago de sueldos.
- Para efectos de sueldos y diversas prestaciones se utilizó el tabulador de sueldos y remuneraciones de la Secretaría de Salud.