

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

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

En 2020 el **presupuesto pagado** del **Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas** (CRAE) fue de 1,539,713.8 miles de pesos, cifra inferior en 12.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (27.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un decremento de 12.2%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se explica a continuación:

- Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 0.4% respecto al presupuesto aprobado, debido básicamente, a los siguientes factores:
 - ❖ Una disminución del gasto asociado a los estímulos a servidores públicos de 51.6% con relación al presupuesto aprobado.
 - ❖ Un menor gasto destinado a seguridad social de 9.2% respecto del presupuesto aprobado.
- En el rubro **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 27.4% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado inferior en 15.2% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una menor adquisición de materiales de administración, alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y herramientas.
 - ❖ En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue inferior en 31.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por un menor gasto en la subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación, seguro de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de inmuebles, servicio de lavandería, limpieza e higiene, entre otros.
- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- El presupuesto pagado en **Otros de Corriente** fue superior en 10,102.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las mayores erogaciones realizadas para cubrir gastos relacionados con funerales y pagas de defunción y erogaciones por resoluciones de autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente, pero debido a la necesidad de atención de pacientes con COVID-19, se tramitó un proyecto de inversión, por el cual se adquirió equipo médico, como se menciona a continuación;

- En **Inversión Física** se erogó 220.4 miles de pesos, no se programaron recursos para este fin.
 - ❖ En *Bienes muebles, inmuebles e Intangibles* se invirtió en la adquisición de equipo médico, dos videos laringoscopios, utilizados para el mejoramiento en los servicios de salud a los pacientes.

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

En 2020 el CRAE, ejerció los recursos asignados a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda considera la **función** *Salud* y la tercera considera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** representó el 0.3% del presupuesto total pagado y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 22.2%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, erogó la totalidad de los recursos de ésta finalidad.
 - A través de esta función el CRAE 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 99.4% del gasto pagado, y en comparación con el presupuesto aprobado observó una disminución de 11.9%.
 - ❖ La **función Salud** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad y mostró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 11.9%.
 - A través de esta función el CRAE orientó sus actividades a contribuir y 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**, ejerció el 0.3% del total pagado, e inferior en 52.1% en comparación con el presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{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 2020

- El CRAE contribuye con esta función a mejorar el conocimiento científico mediante el diseño de protocolos de investigación y la publicación de artículos científicos.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2020 el CRAE, no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto ^{1/} Pagado
Total		0	0
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables ^{3/} Efectivo Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)				
Dirección General	1,519,404.0	1,519,404.0	1,531,224.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,063,656.0	1,063,656.0	3,226,428.0	
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	5,442,816.0	
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	10,499,424.0	
Jefatura de Departamento	255,588.0	255,588.0	2,406,672.0	

CUENTA PÚBLICA 2020

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables ^{3/}	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Enlace (grupo P o equivalente)	243,984.0	243,984.0	767,412.0		
Operativo					
Base	151,248.0	534,541.7	661,467,590.6		23,258,700.0
Confianza	223,899.6	663,134.6	24,207,615.8		838,500.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

3/ Corresponde a medidas de Fin de Año (Vales de Despensa).

FUENTE: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.