

## 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 2021 el **presupuesto pagado** del **Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas** (CRAE) fue de 1,593,730.4 miles de pesos, cifra superior en 6.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (15.0%) y en otros de corriente (62,561.0%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 6.7% con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se explica a continuación:

- Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 1.5% respecto al presupuesto aprobado, debido básicamente, a los siguientes factores:
  - ❖ Una disminución del gasto asociado a los estímulos a servidores públicos de 51.1% con relación al presupuesto aprobado.
  - ❖ Un menor gasto destinado a seguridad social de 9.0% respecto del presupuesto aprobado.
- En el rubro **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 15.0% 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 superior en 67.8% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición de materiales y artículos de construcción y reparación, de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, vestuario, blancos, prendas de protección y herramientas.
  - ❖ En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue superior en 1.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por un mayor gasto en servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y otros servicios generales.
- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- El presupuesto pagado en **Otros de Corriente** fue superior en 62,561.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las mayores erogaciones realizadas para cubrir gastos relacionados con funerales y pagas de defunción, erogaciones por resoluciones de autoridad competente y por transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

#### GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se programaron recursos para este fin.
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presentaron recursos.
  - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2021 el CRAE ejerció su presupuesto 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 la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** representó 0.4% del presupuesto total pagado y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 11.3%, 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 99.3% del gasto total pagado, y en comparación con el presupuesto aprobado observó un incremento de 6.8%.
  - ❖ La **función Salud** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad y mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 6.8%.
    - 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 0.3% del gasto total pagado y fue inferior en 1.7% 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.

---

<sup>1/</sup> 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 2021

- 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 2021 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 <sup>1/</sup> Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	0	0

<sup>1/</sup> 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 el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables Efectivo Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>				
Dirección General	1,571,064.0	1,571,064.0	1,584,084.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,100,568.0	1,100,568.0	3,340,764.0	
Dirección de Área	691,260.0	691,260.0	5,634,240.0	
Subdirección de Área	405,336.0	405,336.0	10,877,256.0	
Jefatura de Departamento	264,276.0	264,276.0	2,495,664.0	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	<b>252,276.0</b>	<b>252,276.0</b>	<b>795,888.0</b>	

## CUENTA PÚBLICA 2021

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

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
<b>Operativo</b>					
Base	99,744.0	262,140.0	131,004.0	838,500.0	4,948,500.0
Confianza	120,996.0	345,360.0	735,360.0	23,258,700.0	

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.

FUENTE: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.