

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 2022 el **presupuesto pagado por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE)** fue de 1,734,961.3 miles de pesos, cifra inferior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de Corriente (83.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 1.3%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 0.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Seguridad Social y estímulos a servidores públicos.
- En **Gasto de Operación** se observó un presupuesto pagado superior en 27.1% 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 mayor en 52.8% en comparación al presupuesto aprobado, originado principalmente por una mayor adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, vestuario, blancos, prendas de protección y herramientas.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue superior en 20.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por un mayor gasto en servicios básicos, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación e impuesto sobre nóminas.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 83.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por la transferencias de recursos de provisiones para erogaciones especiales al gasto corriente, recurso destinado a la gratuidad y gasto de bolsillo, cubriendo en este rubro los conceptos de funerales y pagas de defunción, erogaciones por resoluciones por autoridad competente, así como aportaciones a fideicomisos públicos, destinados a la compra consolidada con el Organismo Internacional "Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOP´s)."

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

En 2022 el gasto pagado del CRAE fue 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 0.2% del presupuesto total pagado y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 47.2%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad y registró un gasto pagado menor en 47.2% comparado con el presupuesto aprobado.
 - 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 99.5% del gasto total pagado, y en comparación con el presupuesto aprobado observó un decremento de 1.0%:
 - ❖ La **función Salud** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad y mostró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 1.0%.
 - A través de esta función el CRAE orientó sus actividades a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud, proporcionando atención médica y hospitalaria, abasto oportuno y suficiente de medicamentos, materiales, accesorios e insumos, así como a formar profesionales de la salud, a contribuir mediante procesos continuos a la capacitación técnica y gerencial en materia administrativa y de salud, y prestar servicios de salud con calidad y seguridad, a través de la conservación y mantenimiento de la infraestructura física.

^{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 2022

- La **finalidad Desarrollo Económico** ejerció 0.3% del gasto total pagado y fue inferior en 24.5% 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 y registró un gasto pagado inferior en 24.5% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante esta función el CRAE contribuye a mejorar el conocimiento científico por medio del 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 2022 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	Ejercicio ^{1/}
	Total	0	0
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	0	0

^{1/} Considera el presupuesto ejercido 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2022

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	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			780,535,080.2	25,605,300.0	0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			25,143,972.2	0	0
Dirección General	1,641,756.0	4,104,390.0	1,656,336.2		
Dirección de Área	1,877,256.0	4,693,140.0	9,403,968.0		
Subdirección de Área	425,376.0	1,063,440.0	11,438,856.0		
Jefatura de Departamento	279,288.0	698,220.0	2,644,812.0		
Enlace (Grupo P o equivalente)			843,984.0	0	0
Confianza	266,748.0	666,870.0	843,984.0		
Operativos Específicos			754,547,124.0	25,605,300.0	0
Base	17,102,220.0	42,755,550.0	728,097,360.0	24,701,100.0	
Confianza	5,911,152.0	14,777,880.0	26,449,764.0	904,200.0	

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

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.