

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 2023 el **presupuesto pagado del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE)** fue de 1,872,652.5 miles de pesos, cifra superior en 0.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (39.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor en 0.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Por las ampliaciones presupuestarias para cubrir el incremento salarial y sus repercusiones, como el pago de aguinaldo; además de las remuneraciones al personal eventual autorizado para el ejercicio de las dos unidades hospitalarias del Centro.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 39.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de las adecuaciones del recurso destinado para la gratuidad y gastos de bolsillo en los servicios de salud, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado superior en 83.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, situación determinada en gran medida por la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 27.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por la contratación de servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como el pago de los servicios básicos de las dos unidades aplicativas del Centro.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 99.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por los recursos aprobados para el programa de gratuidad y gasto de bolsillo en los servicios de salud que fueron adecuados al gasto de operación.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, además de no presentarse movimientos de solicitud y autorización de recursos en el transcurso del ejercicio fiscal que afectaran el rubro de inversión física.

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

Durante 2023 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 Ciencias, Tecnología e Innovación**.

- La **finalidad Gobierno** concentró 0.4% del presupuesto total pagado, y mostró una reducción de 4.4% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se llevaron a cabo las actividades del Órgano Interno de Control en el CRAE, relacionadas con el establecimiento de programas de auditorías internas y responsabilidades, así como las de atención de quejas.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró 99.3% del presupuesto total pagado, y fue mayor en 0.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos ejercidos en la finalidad y mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 0.5%.
 - 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
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 0.3% del presupuesto total pagado, y mostró una reducción de 2.3% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad y fue inferior en 2.3% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante esta función el CRAE contribuyó a mejorar el conocimiento científico por medio del diseño de protocolos de investigación y la publicación de artículos científicos.

^{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 2023

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 al cierre del ejercicio 2023 el CRAE no realizó contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0.0
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	0	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 el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, 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 Efectivo	Especie
Total			833,606,376.2	26,352,900.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			26,708,940.0	0.0	0.0
Dirección General	1,740,252.0	1,740,252.0	1,756,512.0		
Dirección de Área	765,708.0	1,224,192.0	9,977,100.0		
Subdirección de Área	450,900.0	450,900.0	12,146,160.0		
Jefatura de Departamento	298,092.0	298,092.0	2,829,168.0		
Enlace (Grupo P o equivalente)			904,608.0	0.0	0.0
Confianza	285,276.0	285,276.0	904,608.0		
Operativos Específicos			805,992,828.0	26,352,900.0	0.0
Base	182,508.0	708,972.0	777,790,848.0	25,422,300.0	
Confianza	270,936.0	785,376.0	28,201,980.0	930,600.0	

^{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.