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 2018 el **presupuesto pagado** del **Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas** (CRAE) fue de 1,521,449.9 miles de pesos, cifra superior en 2.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (6.0%) y de Otros de Corriente (2,924.0%).

GASTO CORRIENTE

- El ***Gasto Corriente*** pagado observó un incremento de 2.6%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:
  - Las erogaciones pagadas en *Servicios Personales* no tuvieron variaciones significativas respecto al presupuesto aprobado.
  - En el *Gasto de Operación* se registró un presupuesto pagado superior en 6.0% 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 inferior en 24.3% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una menor adquisición de materiales de administración, alimentos y utensilios, materiales y equipos de construcción y reparación, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, herramientas, refacciones y accesorios menores.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue superior en 13.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por el costo en el servicio de energía eléctrica, servicios integrales de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación, seguro de bienes patrimoniales, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, servicio de lavandería, limpieza e higiene, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, entre otros.
  - En el rubro de ***Subsidios*** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - El presupuesto pagado en ***Otros de Corriente*** fue superior en 2,924.0% 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.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA[1/]

- En 2018 el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, 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 0.4% del presupuesto total pagado y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 8.3%, 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 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 99.3% del gasto pagado, y en comparación con el presupuesto aprobado observó un incremento de 2.7%.
    - La ***función Salud*** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad y mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 2.7%.
      - A través de esta función el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 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 0.4% del total pagado, e inferior en 3.9% 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.
      - 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.

[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.

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 2018 el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, 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 Pagado[1/]
	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 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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/]		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables[3/]	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,563,283.4	1,563,283.4	30,557.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,109,304.4	1,109,304.4	48,626.5		
Dirección de Área	644,146.2	644,146.2	58,538.6		
Subdirección de Área	339,097.6	339,097.6	155,454.9		
Jefatura de Departamento	239,423.0	239,423.0	51,926.5		
Enlace (grupo P o equivalente)	**228,325.7**	**228,325.7**	**35,976.8**		
Operativo					
Base	134,964.0	500,208.0	17,322,557.33	15,618,195.9	5,412,379.0
Confianza	282,756.0	500,292.0	810,318.67		

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.