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 2019 el **presupuesto pagado** del **Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas** (CRAE) fue de 1,513,829.9 miles de pesos, cifra superior en 1.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (5.1%) y de Otros de Corriente (54.3%).

GASTO CORRIENTE

El ***Gasto Corriente*** pagado observó un incremento de 1.0%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por el aumento en el ejercicio presupuestario del rubro de gasto de operación.

- Las erogaciones pagadas en ***Servicios Personales*** resultaron inferiores en 1.6% respecto al presupuesto aprobado, debido básicamente, a una disminución del gasto asociado a los estímulos a servidores públicos que presenta el 60.0% y el gasto de seguridad social que presenta una reducción de 7.1% respecto del presupuesto aprobado.
- En el rubro ***Gasto de Operación*** se registró un presupuesto pagado superior en 5.1% 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 inferior en 19.5% 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, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y herramientas.
  - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue superior en 11.0% 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 54.3% 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 2019 el CRAE, ejerció los recursos asignados a través de tres ***finalidades***: *Gobierno, Desarrollo Social* y D*esarrollo 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 1.6%.
  - La ***función Salud*** erogó la totalidad de los recursos de la finalidad y mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 1.6%.
    - 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 0.3% del total pagado, e inferior en 64.0% 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 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 2019 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
	Total	**0**	**0**
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	0	0

FUENTE: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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	1,519,404.0	1,519,404.0	1,530,024.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	3,450,492.0	1,140,429.0	
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	5,433,216.0	669,417.0	
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	10,468,224.0		
Jefatura de Departamento	255,588.0	255,588.0	2,395,872.0	256,473.0	
Enlace (grupo P o equivalente)	243,984.0	243,984.0	1,527,624.0	489,738.0	
Operativo					
Base	145,008.0	516,964.0	632,149,631.0		22,025,000.0
Confianza	223,899.6	663,134.6	23,412,498.7		775,000.0

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.