

Informe de Austeridad Republicana 2020

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CENTRO REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CHIAPAS

INTRODUCCIÓN

El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), conformado por dos Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE's), el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez (HEP) y el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" en Tapachula (HRAECS), inicia operaciones el 29 de Noviembre del año 2006 como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal que presta servicios de atención médica de alta especialidad.

Durante 13 años ha impulsado permanentemente esfuerzos de crecimiento, tanto de la capacidad resolutive como de su calidad, eficacia y trato con sentido humano; sin embargo, considerando los cambios que se están produciendo en la sociedad, las organizaciones sanitarias deben prever el futuro y migrar hacia las nuevas tendencias mundiales que de manera general plantean la siguiente evolución

C
Al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades hospitalarias, le son aplicables los principios constitucionales enmarcados en el artículo 134 constitucional, en los que se señala que los recursos económicos de los que dispongan los entes públicos serán administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Estos principios, entre otros, son reglamentados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), misma que añade los principios de legalidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Por otra parte, el 19 de noviembre de dos mil diecinueve fue publicada en el DOF el Decreto por el cual se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), la cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que las entidades de la Administración Pública Federal (APF), deberán observar el ejercicio del gasto público procurando que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 constitucional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana; numeral 2, inciso c, de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana; y numeral sexto del Acuerdo por el que se emite el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, presenta el Informe de Austeridad Republicana del ejercicio fiscal 2020.

I.- EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades aplicativas el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez (HEP) y el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" en Tapachula (HRAECS), ejercieron el recurso autorizado en el ejercicio 2020 por un monto de 1,539.7 millones de pesos, de manera eficaz y eficiente, de acuerdo a los lineamientos de austeridad aplicables a la Administración Pública Federal, así como de conformidad a las políticas en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación del gasto público, obteniendo como resultado una cifra menor en 1.4 % real con relación al presupuesto ejercido en 2019. La variación porcentual se debe al menor ejercicio presupuestario en gastos de operación. Se tuvo asignación de recursos para gastos de inversión física en el 2020, por el monto de 220,400.00 para dos unidades de videolaringoscopia.

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente presentó un decremento del 1.4 % respecto al recurso ejercido en el 2019, debido a los factores que se detallan a continuación:

- La erogación de recursos en servicios personales incrementó en un 3.6 % al ejercido en el 2019, debido a la ocupación de la vacancia del año corriente
- La erogación de recursos en gastos de operación es inferior en un 9.6 %, comparado con el recurso ejercido en el 2019, debiéndose la variación por las acciones de austeridad implementadas en el año corriente.
- Dentro de otros gastos corrientes se tuvo el incremento del 5153.8 %, debido al pago de laudos en el ejercicio 2020.

GASTO DE INVERSIÓN

En el ejercicio se tuvo asignación de recursos para gastos de inversión física por 220,400.00 para dos unidades de videolaringoscopia.

II.- MEDIDAS TOMADAS POR LA ENTIDAD

Obedeciendo a lo instruido, en el rubro de servicios personales, no se continuó con la contratación de los seguros de separación y de gastos médicos al personal; de igual manera en base a los criterios de racionalidad y eficiencia emitidos para la Administración Pública Federal, se redujo al mínimo indispensable el suministro de bienes, así como la contratación de servicios, manteniendo la operación, sin afectar las metas institucionales, además la continuidad en la ejecución del programa de fomento al ahorro; en apego a:

- Medidas de austeridad adoptadas para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 22 de la Ley.

- Medidas en atención a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
- Medidas conforme a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Ejercicio del Gasto Público Federal y de la Austeridad y Disciplina Presupuestaria.

III.- IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LAS MEDIDAS

Pese a la situación ocasionada por la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo cual motivo a realizar acciones de emergencia, en lo referente al gasto de operación debido a las acciones de austeridad implementadas por las dos unidades aplicativas al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, se refleja un decremento de un 16.1% considerando el presupuesto ejercido en el ejercicio 2019.

IV.- TEMPORALIDAD DE LOS EFECTOS DE LOS AHORROS

Las medidas de austeridad implementadas por las dos unidades hospitalarias del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas serán permanentes en el ejercicio del gasto público federal, a fin de continuar coadyuvando a que los recursos que sean asignados, sean optimizados y se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez, tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V.- DESTINO DEL AHORRO OBTENIDO

En el ejercicio del presupuesto autorizado 2020, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, en términos de lo establecido en el artículo 61, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, adecuó recursos por economías obtenidas en los contratos, destinándolo a partidas prioritarias vinculadas con la atención médica. No se realizó reasignación de recurso al ramo 23, ya que se adecuaron las partidas con presión de gasto.

VI.- POSIBLES MEJORAS A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Con el propósito de continuar dando cumplimiento a los objetivos señalados en el artículo 3 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y siguiendo los criterios implementados de racionalidad y eficiencia, se mantendrá la visión de reducir al mínimo indispensable los suministros de bienes y la contratación de servicios, así como la continuidad en la ejecución del programa de fomento al ahorro, siendo estas medidas las que permitan generar ahorros y economías en el ejercicio del gasto público, sin afectar sin afectar las metas institucionales del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades hospitalarias el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez (HEP) y el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" en Tapachula (HRAECS).

ANEXO I

I.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Clasificación Económica						
Concepto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)			Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹		
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*		Vs. Último año administración previa (2018)	Vs años anteriores de la administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)**
Total	1,521.45	1,513.83	1,539.71		-4.3%	-1.3%
Gasto Corriente	1,521.45	1,513.83	1,539.49		-4.3%	-1.4%
Servicios Personales	881.1	898.3	959.5		-1.9%	3.6%
Gastos de Operación	637.6	615.4	573.5		-7.2%	-9.6%
Subsidios	0.0	0.0	0.0		0.0%	0.0%
Otros gastos corrientes	2.7	0.1	6.5		-95.8%	5153.8%
Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.2		0.0%	0.0%
Inversión Física	0.0	0.0	0.2		0.0%	0.0%
Subsidios					0.0%	0.0%
Otros gastos de inversión					0.0%	0.0%

II.- INFORMACIÓN POR CONCEPTO DEL GASTO

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Concepto de Gasto							
Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)			Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹			Justificación de situaciones contingentes ²
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*		Vs. Último año administración previa 2018	Vs años anteriores de la administración vigente*		
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)		Primer año 2019	Segundo año 2020	
Total	21.9	13.5	11.7	-40.5%	-16.1%		
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	0.8	0.0	0.0	-100.0%	0.0%		
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	2.5	0.0	0.0	-100.0%	0.0%		
21101 - Materiales y útiles de oficina	1.6	0.1	0.7	-94.5%	622.1%	En 2019 solamente se realizó compra mínima, ya que se consumió existencias del ejercicio 2018, realizando por ende una compra general en 2020.	
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.1	0.0	0.0	-90.4%	94.0%	En 2019 solamente se realizó compra mínima, ya que se consumió existencias del ejercicio 2018, realizando por ende una compra general en 2020.	

Informe de Austeridad Republicana 2020

21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.5	0.6	0.5	24.2%	-20.2%
21501 - Material de apoyo informativo	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.3	0.4	0.3	6.5%	-24.0%
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.3	0.1	0.0	-60.4%	-72.3%
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.5	0.2	0.1	-65.9%	-71.5%
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.7	0.7	0.7	4.8%	-1.7%
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.8	0.7	0.7	-12.6%	-1.6%
31201 Servicios de gas	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
31301 Servicios de agua	1.8	1.7	1.6	-9.3%	-3.6%
31401 - Servicio telefónico convencional	0.6	0.6	0.6	-3.8%	-7.9%
31501 - Servicio de telefonía celular	0.1	0.1	0.0	-3.8%	-92.5%
31601 Servicio de radiolocalización	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
31602 Servicios de telecomunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
31603 Servicios de internet	0.1	0.0	0.0	-100.0%	0.0%
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.5	0.6	0.6	9.6%	-3.0%
31801 Servicio postal	0.1	0.0	0.0	-67.9%	-3.0%
31802 Servicio telegráfico	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
31901 Servicios integrales de telecomunicación	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
31902 Contratación de otros servicios	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

Informe de Austeridad Republicana 2020

32101 - Arrendamiento de terrenos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	0.9	0.7	0.6	-29.5%	-10.4%	
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6.4	5.4	4.1	-18.7%	-26.6%	
32302 - Arrendamiento de mobiliario	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.0	0.0	0.0	-100.0%	0.0%	
32903 - Otros Arrendamientos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
33104 - Otras asesorías para la operación de programas	1.5	0.7	0.8	-56.2%	10.2%	Pago de pasivo del ejercicio 2019 por un importe de \$ 43,000.00 de la partida
33501 - Estudios e Investigaciones	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.9	0.5	0.3	-47.7%	-45.7%	
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.6	0.0	0.0	-100.0%	0.0%	
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

C
d
p

37301-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
37304-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
37801 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
37802 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
38301 - Congresos y convenciones	0.3	0.5	0.1	37.0%	-83.5%
38401 - Exposiciones	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
38501 - Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
51101 - Mobiliario	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
51201 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
51501 - Bienes informáticos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
51901 - Equipo de administración	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

III.- RECURSOS HUMANOS

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Clasificación Económica						
Concepto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)			Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹		
	Último año administración previa (2018)	Administración vigente*		Vs. Último año administración previa (2018)	Vs años anteriores de la administración vigente*	
		Primer año (2019)	Segundo año (2020)		Primer año (2019)	Segundo año (2020)**
Total	1,521.45	1,513.83	1,539.71		-4.3%	-1.3%
Gasto Corriente	1,521.45	1,513.83	1,539.49		-4.3%	-1.4%
Servicios Personales	881.1	898.3	959.5		-1.9%	3.6%
Gastos de Operación	637.6	615.4	573.5		-7.2%	-9.6%
Subsidios	0.0	0.0	0.0		0.0%	0.0%
Otros gastos corrientes	2.7	0.1	6.5		-95.8%	5153.8%
Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.2		0.0%	0.0%
Inversión Física	0.0	0.0	0.2		0.0%	0.0%
Subsidios					0.0%	0.0%
Otros gastos de inversión					0.0%	0.0%

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Concepto	Plazas de la Estructura Organizacional					
	Estructura Organizacional (número de plazas)			Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores (Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores)		
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa	Cierre de la Administración vigente		Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente ^a	
		Primer año	Segundo año		Primer año	Segundo año
Total	1922	1919	1919		-3	0
Mando y Enlace	53	50	50		-3	0
MANDOS	47	47	47		0	0
ENLACES	6	3	3		-3	0
Categorías	1869	1869	1869		0	0
BASE MEDICA	1563	1563	1563		0	0
CONFIANZA MÉDICA	27	27	27		0	0
BASE ADMINISTRATIVO	240	240	240		0	0
CONFIANZA ADMINISTRATIVO	39	39	39		0	0
Operativo					0	0

C
d
p

IV.- CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Método	Contrataciones												
	Año anterior (t-1)			Año reportado (t)			Modificaciones contratos					Variación	
	Monto	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Monto	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Total de Contratos	Número de Contratos Modificados	Número de Contratos que Modificaron Plazo	Número de Contratos que Modificaron Monto	Número de Contratos que Modificaron Otro	Variación porcentual Real del Monto ¹	% Participación Monto
Total	546.3	100.0%	3.0	640.0	100.0%	2.0	667	33	3	30	0	13.6%	0.0%
Licitación Pública	502.5	92.0%	1.0	336.3	52.5%	1.0	214	30		30	0	-35.1%	-39.4%
Invitación a cuando menos tres personas	14.6	2.7%	1.0	0.0	0.0%	0.0	0	0	0	0	0	-100.0%	-2.7%
Adjudicación directa	29.2	5.3%	1.0	303.7	47.5%	1.0	453	3	3		0	908.1%	42.1%

V.- COMISIONES Y VIÁTICOS

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Comisiones y Viáticos						
Año de administración*	Nacional		Internacional		Presupuesto Ejercido	Variación Porcentual Real del Año Reportado (t) con respecto a cada uno de los años anteriores ¹
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		
Último año administración previa (2018)	990	200	0	0	2.4	
Primer año (2019)	743	143	0	0	1.6	-32.2%
Segundo año (2020)	386	109	0	0	0.8	-54.5%
Tercer año (2021)						-100.0%
Cuarto año (2022)						0.0%
Quinto año (2023)						0.0%
Último año (2024)						0.0%

VI.- INDICADORES

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

1.-Cociente de gasto en Servicios Personales

Gasto en servicios personales del año corriente	956.03
Gasto en servicios personales del año base, ajustado por el tabulador vigente	895.73
	106.7

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales

Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año corriente (2020)	0.061
Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base, a precios del año corriente (2018)	0.089
	63.9

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales

Gasto de la partida 37504 del año corriente (2020)	0.8
Gasto de la partida 37504 del año base, a precios del año corriente (2018)	2.4
	30.4

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales	
Gasto de la partida 37602 del año corriente (2020)	0.0
Gasto de la partida 37602 del año base, a precios del año corriente (2019)	0.0
	0.0

No se realizaron comisiones internacionales, por lo que no se ejercio recurso en este rubro

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.	
Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año corriente	336.3
Gasto total en contrataciones del año corriente	640.0
	52.5

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas	
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año corriente	155.1
Gasto total en contrataciones del año corriente	640.0
	24.2

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas	
Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	0.0
Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	0.0
	0.0

Nota: No se realizaron procedimientos de invitación cuando menos tres presonas

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público	
Porcentaje de avance del indicador de componente o de indicadores de las Fichas de Indicadores del Desempeño del Programa i respecto a su meta	78.0
Número total de programas dentro del Ente Público	3.0
	26.0


Dra. Concepción Domínguez González
 Directora General