

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**1. Comportamiento presupuestal y financiero**  
**A) Ejercicio presupuestal.**

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre		Ejercido	Disponibilidad
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado		
<b>Recursos Fiscales</b>						
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$240,960,951.00</b>	<b>\$240,960,951.00</b>	<b>\$101,873,206.00</b>	<b>\$102,632,509.77</b>	<b>\$102,601,822.79</b>	<b>-\$728,616.79</b>
Capitulo 1000	\$240,960,951.00	\$240,960,951.00	\$101,873,206.00	\$102,632,509.77	\$102,601,822.79	-\$728,616.79
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$51,974,340.00</b>	<b>\$69,286,728.12</b>	<b>\$27,523,615.00</b>	<b>\$61,926,399.68</b>	<b>\$60,583,610.63</b>	<b>\$33,059,995.63</b>
Capitulo 2000	\$1,811,208.00	\$25,115,883.35	\$668,088.00	\$25,105,883.35	\$25,058,979.91	\$24,390,891.91
Capitulo 3000	\$50,163,132.00	\$44,170,844.77	\$26,855,527.00	\$36,820,516.33	\$35,524,630.72	-\$8,669,103.72
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$386,896,956.00</b>	<b>\$330,696,970.50</b>	<b>\$188,358,780.00</b>	<b>\$132,127,912.07</b>	<b>\$131,971,604.41</b>	<b>\$56,387,175.59</b>
33902	\$386,896,956.00	\$330,696,970.50	\$188,358,780.00	\$132,127,912.07	\$131,971,604.41	\$56,387,175.59
<b>Subtotal</b>	<b>\$679,832,247.00</b>	<b>\$640,944,649.62</b>	<b>\$317,755,601.00</b>	<b>\$296,686,821.52</b>	<b>\$295,157,037.83</b>	<b>\$22,598,563.17</b>
<b>Recursos Propios</b>						
Capitulo 2000	\$26,960,181.00	\$26,960,181.00	\$16,210,406.00	\$ 2,073,900.00	\$ 2,073,900.00	\$ 14,136,506.00
Capitulo 3000	\$16,577,400.00	\$16,577,400.00	\$8,466,094.00	\$ 6,530,847.00	\$ 6,530,847.00	\$ 1,935,247.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$43,537,581.00</b>	<b>\$43,537,581.00</b>	<b>\$24,676,500.00</b>	<b>\$8,604,747.00</b>	<b>\$ 8,604,747.00</b>	<b>\$ 16,071,753.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$723,369,828.00</b>	<b>\$684,482,230.62</b>	<b>\$342,432,101.00</b>	<b>\$305,291,568.52</b>	<b>\$303,761,784.83</b>	<b>\$38,670,316.17</b>

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2015, asciende a la cantidad de \$723'369,828.00 (Setecientos veintitrés millones, trescientos sesenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos, 00/100 M.N.), de los cuales \$679'832,247.00 (Seiscientos setenta y nueve millones, ochocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$43'537,581.00 (Cuarenta y tres millones, quinientos treinta y siete mil quinientos ochenta y un pesos, 00/100 M.N.) a Recursos Propios.

De los recursos fiscales \$51'974,340.00 (Cincuenta y un millones, novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Gasto Corriente, \$240'960,951.00 (Doscientos cuarenta millones, novecientos sesenta mil novecientos cincuenta y un pesos, 00/100 M.N.) a Servicios Personales y \$386'896,956.00 (Trescientos ochenta y seis millones, ochocientos noventa y seis mil pesos, novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

En el periodo que se informa se ejercieron \$60'583,610.63 (Sesenta millones, quinientos ochenta y tres mil seiscientos diez pesos, 63/100 M.N.) en el Gasto Corriente de recursos fiscales que corresponden al 97.83% del presupuesto modificado; registrándose erogaciones por \$25'058,979.91 (Veinticinco millones, cincuenta y ocho mil novecientos setenta y nueve pesos, 91/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$35'524,630.72 (Treinta y cinco millones, quinientos veinticuatro mil seiscientos treinta pesos, 72/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

De recursos propios se ejercieron \$8'604,747.00 (Ocho millones, seiscientos cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) que representan el 100% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$2'073,900.00 (Dos millones, setenta y tres mil novecientos pesos, 00/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; \$6'530,847.00 (Seis millones, quinientos treinta mil ochocientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

La mayor parte de los gastos registrados en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" corresponden a la adquisición de Material de curación y suministros médicos por \$20'724,008.79 (Veinte millones, setecientos veinticuatro mil ocho pesos, 79/100 M.N.), Medicamento por \$3,849,222.12 (Tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós pesos, 12/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$836,108.00 (Ochocientos treinta y seis mil ciento ocho pesos, 00/100 M.N.), y de otras partidas por \$1,723,541.00 (Un millón setecientos veintitrés mil quinientos cuarenta y un pesos, 00/100 M.N.)

**“2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

En el Capítulo 3000 “Servicios Generales” los principales gastos registrados se concentran en: Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$21`610,151.50 (Veintiún millones, seiscientos diez mil, ciento cincuenta y un pesos, 50/100 M.N.); Servicios subcontratados por \$7`210,849.22 (Siete millones, doscientos diez mil ochocientos cuarenta y nueve pesos, 22/100 M.N.); Servicio de energía eléctrica por \$4`284,924.00 (Cuatro millones, doscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticuatro pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas \$8`949,553.00 (Ocho millones, novecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos, 00/100 M.N.).

En el Gasto Corriente se realizaron 37 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de recalendarizarlos recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

En el Gasto de Inversión, se ejercieron al periodo \$131`971,604.41 (Ciento treinta y un millones, novecientos setenta y un mil seiscientos cuatro pesos, 41/100 M.N.) y se realizaron 18 adecuaciones presupuestarias, en su mayoría fueron reducciones para sufragar presión de Gasto en los servicios de energía eléctrica, materiales, accesorios y suministros médicos, medicamentos, materiales y útiles de oficina, servicios para capacitación y subcontratación de servicios con terceros, así mismo se reflejó una disminución en el rubro de inversión física, debido a que se transfirió el recurso al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por concepto de reasignación presupuestal ajuste del Gasto pública a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas de ajuste al Gasto.

Por lo que respecta a los “Servicios Personales”, se ejercieron \$102`601,822.79 (Ciento dos millones seiscientos un mil ochocientos veintidós pesos, 79/100 M.N.) realizándose 14 adecuaciones presupuestarias compensadas entre partidas, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.

Cabe señalar que de la meta establecida de ingresos propios anuales es de \$43`537,581.00 (Cuarenta y tres millones, quinientos treinta y siete mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), los cuales, la meta al segundo trimestre a alcanzar se asignó en \$24`676,500.00 (Veinticuatro millones seiscientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recuperándose un importe de \$19`837,045.00 (Diecinueve millones, ochocientos treinta y siete mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que representa un 80.39% de lo proyectado al segundo trimestre.



**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

Concepto	Original Anual		Modificado Anual		Ejercido al 2o. Trimestre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>Recursos Fiscales</b>						
<b>Capítulo 1000</b>	203,594	240,961	221,564	240,961	93,046	102,602
<b>Capítulo 2000</b>	5,083	1,811	31,128	4,544	13,550	25,059
<b>Capítulo 3000</b>	345,756	437,060	316,997	395,629	145,045	167,496
<b>Suma</b>	<b>554,433</b>	<b>679,832</b>	<b>569,689</b>	<b>641,134</b>	<b>251,641</b>	<b>295,157</b>
<b>Recursos Propios</b>						
<b>Capítulo 2000</b>	21,150	26,960	15,737	26,960	1,826	2,074
<b>Capítulo 3000</b>	15,535	16,577	30,031	16,577	5,209	6,531
<b>Suma</b>	<b>36,686</b>	<b>43,538</b>	<b>45,768</b>	<b>43,538</b>	<b>7,035</b>	<b>8,605</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>591,119</b>	<b>723,370</b>	<b>615,457</b>	<b>684,672</b>	<b>258,675</b>	<b>303,762</b>

**“2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

La plantilla de personal autorizada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 al 31 de diciembre de 2013 y vigente al cierre del segundo trimestre 2015, contempla un total de 609 plazas, distribuidas de la siguiente manera:

<b>Rama</b>	<b>Autorizadas</b>	<b>Ocupadas</b>	<b>Vacantes</b>
Mandos Medios	31	25	6
Administrativos	73	73	0
Médicos Incluyen Jefes de División	126	126	0
Paramédicos	105	105	0
Enfermería	274	274	0
<b>Total</b>	<b>609</b>	<b>603</b>	<b>6</b>

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**B) Estado de Situación Financiera del segundo trimestre 2015-2014**

Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Junio de 2015 y 2014					
(Pesos)					
Ente Público: <u>HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"</u>					
CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	16,697,827	12,992,160	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,744,483	8,681,189
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,177,596	71,384,728	Documentos por Pagar a Corto	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,733,948	356,599	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	62,491,465	49,367,093	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	41,508,283	41,319,189
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,936,873	-5,048,344	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>140,163,963</b>	<b>129,052,236</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	164,054	194,427
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>45,416,820</b>	<b>50,194,805</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0	Documentos por Pagar a Largo	0	0
Bienes Muebles	2	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>45,416,820</b>	<b>50,194,805</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>140,163,965</b>	<b>129,052,236</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,233,830</b>	<b>4,611,591</b>
			Aportaciones	14,233,830	4,611,591
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>80,513,315</b>	<b>74,245,840</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro)	35,930,941	27,077,884
			Resultados de Ejercicios	44,582,374	47,167,956
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/</b>	<b>94,747,145</b>	<b>78,857,431</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>140,163,965</b>	<b>129,052,236</b>

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**Notas con respecto a la integración del estado de Situación Financiera**

**Efectivo y equivalentes**

Comprende los saldos en cuentas bancarias, fondos de caja, depósitos en tránsito e inversiones.

**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**

El saldo de la cuenta, que presenta el estado de situación financiera, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones (1)	31,414,440.61
Particulares	38,614,197.07
Deudores diversos	102,698.83
Otros derechos por recuperar	45,959.53
<b>Total</b>	<b>70,177,596.04</b>

(1) Lo conforman principalmente el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, Servicios de Salud de Tamaulipas y la atención al SPSS Gastos Catastróficos.

**Derechos a recibir bienes y servicios**

El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre del trimestre tienen pendiente entregar mercancía (principalmente insumos quirúrgicos, de medicina nuclear y material de curación) que contractualmente se convino ejecutar su pago a efectos de proteger el costo y asegurar el abastecimiento del ejercicio 2015 en estos conceptos.

**Almacenes**

El saldo de la cuenta de almacenes incluye: Medicamento (17.75%), material de curación (80.00%, papelería y accesorios menores (2.25%)

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**Estimación para cuentas incobrables**

El HRAEV presenta a la Junta de Gobierno, el manual de conformidad a la NIFGG SP 03 "Estimación de Cuentas Incobrables". Por ello al cierre del periodo se encuentra un saldo acumulado de 16'936,873.00 pesos, que se derivan de: Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción, y estimación de diferencia entre el costo de atención de los pacientes de gastos catastróficos y el tabulador autorizado para esos casos, y porcentaje del 20% sobre los pagares correspondientes a los niveles socioeconómicos del 1 al 3.

**Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo de la cuenta que presenta el estado de situación financiera, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina</i>	990,452.75
<i>Pasivo a proveedores</i>	2'309,303.72
<i>Retenciones y contribuciones</i>	444,726.63
<b>Total</b>	<b>3'744,483.10</b>

**Documentos por cobrar a corto plazo**

El HRAEV se apega a la NIFGG SP 01 "Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos". Dicha norma establece que para el cierre contable presupuestal, las operaciones que al 31 de diciembre no se hayan cobrado deberán reclasificarse de las cuentas de Resultados y transferirse a la de Pasivo Diferido, cancelando los registros en las cuentas de orden presupuestarias, para volverlas a registrar en el siguiente ejercicio y afectar los resultados procedentes y cancelar el pasivo diferido que correspondan con su incidencia presupuestaria. Este importe representa el 95.88% del total de pasivo circulante, mismo que se totaliza en \$41'345,249.66 (Cuarenta y un millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N). Se aplicaron las cancelaciones por pagos provenientes de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, por \$1'663,159.33 en el primer trimestre y \$1'588,479.34 en el segundo trimestre, dando un importe al cierre de junio 2015 de \$3'251,638.67 pesos.



**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**Otros pasivos**

Se integra por anticipos de pacientes para su atención médica.

**C) Estado de Actividades del segundo trimestre 2014**

Estado de Actividades					
Al 30 de Junio de 2014 y 2013					
(Pesos)					
Ente Público:		HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"			
Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>32,313,880</b>	<b>27,530,096</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>257,599,093</b>	<b>226,134,642</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	93,962,805	76,667,348
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	13,612,495	10,061,657
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	150,023,793	139,405,637
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,313,880	27,530,096	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones,</b>	<b>251,640,524</b>	<b>224,906,842</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	251,640,524	224,906,842	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>3,243,998</b>	<b>101,052</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	66,590	87,020			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,177,408	14,033	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>287,198,402</b>	<b>252,537,990</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,434,591</b>	<b>38,090</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	2,108,751	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	325,840	38,090
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>260,033,684</b>	<b>226,172,732</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>27,164,718</b>	<b>26,365,258</b>

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**D) Estado de Actividades del primer trimestre 2015-2014**

Estado de Actividades					
Al 30 de Junio de 2015 y 2014					
(Pesos)					
Ente Público: <u>HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"</u>					
Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>38,205,769</b>	<b>32,313,880</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>293,337,073</b>	<b>257,685,926</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	102,691,842	93,962,805
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	16,691,363	13,699,328
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	173,953,868	150,023,793
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,205,769	32,313,880	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones,</b>	<b>295,157,038</b>	<b>251,640,524</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	295,157,038	251,640,524	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>746,751</b>	<b>3,243,997</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	81,683	66,589			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	665,068	3,177,408	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>334,109,558</b>	<b>287,198,401</b>			
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,841,544</b>	<b>2,434,591</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	4,656,856	2,108,751
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	184,688	325,840
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>298,178,617</b>	<b>260,120,517</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>35,930,941</b>	<b>27,077,884</b>

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

## **Notas con respecto a la integración del Estado de Actividades**

### **Trasferencias, asignaciones y subsidios**

Comprende la parte del presupuesto que se radica al hospital con recurso fiscal. El 80% del recurso se destina a cubrir el contrato PPS( Proyecto para la Prestación de Servicios). El resto del recurso se destina a dar suficiencia al resto de las partidas de gasto de operación, con la economía resultante del presupuesto original.

### **Otros Gastos**

En este rubro se refleja la parte de costo de atención por concepto de campañas nacionales y gastos catastróficos.

### **Ahorro/ Desahorro**

Cabe señalar que al cierre del periodo que se informa no se ve aplicada la NIFGG 02 Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital, ya que dicha norma se aplica al cierre del ejercicio fiscal, por lo que se ve reflejado dicha situación en el estado de actividades.

### **E) Actividades destacables**

Se dio continuidad a los mecanismos de control implementados durante el primer trimestre 2015.

Seguimiento a recomendaciones y observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores y los reportes de asesorías externas, y con la finalidad de dar cumplimiento a las responsabilidades que en materia de rendición de cuentas se tienen. Entre ellos están:

- Reuniones mensuales con la estructura que conforma la Dirección de Administración y Finanzas.
- Seguimiento a observaciones y solvataciones pendientes del OIC
- Revisión del proceso de control de inventarios y conciliaciones mensuales con el area de contabilidad
- Gestión de pago de cartera vencida con instituciones (principalmente Municipio y DIF) incluyendo la implantación de notas de crédito para aquellas situaciones de negociación de adeudos.
- Depuración de adeudos de ejercicios anteriores y baja contable de aquellos saldos no reales con instituciones, que se arrastraron en los primeros años de operaciones (2009-2011)
- Adecuaciones compensadas en nuestros capítulos para agotar el recurso fiscal.

**“2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

- Elaboración de Estados Financieros contables y presupuestales, en base a los formatos de la CONAC
- Revisión y propuesta de aceptación para los manuales específicos de la Dirección de Administración y Finanzas.
- Optimo funcionamiento y coordinación entre las áreas de ingresos: recaudación, cobranza y control y registro documental.
- Informe de los requerimientos de PGCM
- Se han realizado revisiones a los módulos que conforman los sistemas para la SRF encaminados a desarrollar las modificaciones y adecuaciones que permitan dar cumplimiento a la normatividad y disposiciones de la LGCG y la CONAC.
- Búsqueda de herramientas transitorias que den cumplimiento a la LGCG.



**“2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

**F) Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**

Dando cumplimiento con las disposiciones oficiales de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se realizaron 21 procedimientos con fundamento legal en el artículo 41, fracción V de la LAASSP, por un importe de \$ 334,939.87 para la adquisición de medicamento y material de curación necesario para la atención de pacientes específicos, cuya gravedad no permitía obtener los bienes mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender estas eventualidades presentadas, en estos casos las cantidades se limitaron a lo estrictamente necesario para la atención de los pacientes.

Se realizaron 254 procedimientos con fundamento legal en el artículo 42 de la LAASSP, por un importe de \$ 12,412,376.16 para la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos por el HRAEV.

Se realizó Licitación Pública Internacional abierta, de la cual se desprendieron 41 contratos fundados en el artículo 28 fracción III de la LAASP, por un importe de \$18,764,636.42 para la adquisición de medicamentos y material de curación para pacientes del hospital.

El importe en cada operación no excedió los montos máximos que se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre de 2014 y se invitó a personas que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; y cuyas actividades comerciales o profesionales estaban relacionadas con los bienes o servicios objeto de los contratos.

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 2DO TRIMESTRE</b>				
<b>Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</b>				
<b>TOTAL DE PROCED</b>	<b>TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION</b>	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	<b>IMPORTE MÍNIMO CONTRATADO</b>	<b>IMPORTE MÁXIMO CONTRATADO</b>
41	ADJUDICACION DIRECTA	Art 41 Fracc. III y V	571,784.36	1,429,460.90
21	ADJUDICACION DIRECTA	Art 41 fracc. V	133,975.95	334,939.87
28	ADJUDICACION DIRECTA	Art 41 fracc. I y VIII	428,928.04	1,072,320.10
254	ADJUDICACION DIRECTA	Art. 42	4,964,950.46	12,412,376.16
23	COMITÉ	Art 41 fracc. I y VIII	14,346,456.03	35,866,140.07
4	COMITÉ	Art 41 fracc. I	161,121.34	402,803.34
9	DESIERTA DE LICITACION	Art 41 Fracc. VII	982,392.93	2,455,982.32
1	INVITACION A CUANDO MENOS 3	Art 26 fracc. II	64,477.44	161,193.60
4	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LAASSP	Art 28 fracc. I	4,739,030.55	11,847,576.38
41	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA LAASSP	Art 28 fracc. III	7,505,854.57	18,764,636.42
426	TOTAL			<b>84,747,429.15</b>

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

### G) Programa de Fomento al Ahorro

De acuerdo al Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y a su modificación el 30 de diciembre de 2013 y de acuerdo a las disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015.

En seguimiento al Acuerdo O-01/2015-4, se presenta la siguiente tabla de consumos y comparativo con el mismo trimestre del año anterior de Gas LP, Diesel y kilowatts en el segundo trimestre del 2015:

Clave	Denominación	Consumo Ene-Jun 2014	Consumo Ene-Jun 2015	Porcentaje
26105	Gas LP	25,500lts.	32,282lts.	26.6% incremento
26105	Diesel	0 lts.	0	0% diferencia
31101	Servicio de Energía Eléctrica	2,928,389Kwt.	3'042,758Kwt.	3.91% incremento
	Flotas vehiculares	0	0	0%

**"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**Observaciones:**

**Gas LP**

En el periodo de enero a junio de 2015, se generó un incremento en el consumo de Gas LP, debido a las condiciones climáticas del prolongado invierno provocando la utilización de calefacción en las áreas del hospital que cuentan con este servicio, así como la apertura de camas en hospitalización y la necesidad de agua caliente para el baño de los pacientes.

**Diesel**

El combustible Diesel, se utiliza para la planta de emergencia, la cual se arranca quincenalmente por periodos de 15 minutos, lo cual no representa un consumo considerable.

**Energía Eléctrica**

Para este 2015 se proyectó un incremento en el consumo de energía eléctrica del 10%, en el segundo trimestre del año se refleja a penas un incremento del 3.91%.

**Flotas Vehiculares**

El hospital no cuenta con flota vehicular.

**INFORME DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y PRESIÓN DE GASTO.-**

De conformidad con el Contrato Proyecto de Prestación de Servicio 00012003-009-06 entre la Secretaría de Salud y la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V., en su cláusula 8.7 Mantenimiento y Operación de Equipo, estipula que el mantenimiento a equipo médico y de telecomunicaciones será otorgado por el IP durante los primeros 5 años, tiempo que expiró en el ejercicio 2014. Para continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos con refacciones a los equipos antes mencionados y cubrir las necesidades de los últimos 5 meses del ejercicio, se realizó adjudicación directa mediante Comité de Adquisiciones contrato con el IP por un importe de \$32'480,000.00.

Para el ejercicio 2015 se realizó licitación pública nacional, así como la adjudicación directa con las marcas propias de los equipos, de los cuales se desprendieron 8 contratos plurianuales con una presión de gasto para el ejercicio 2015 de \$32'936,038.00 y para los ejercicios del 2015 al 2019 de \$191'401,798.00



**“2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

## **H) Programa de Gobierno Cercano y Moderno**

En el mes de Julio de 2015, se cumplió con la carga en los sistemas SWIPPSS y la página de la Secretaría de Hacienda en la página: <https://www.mst.hacienda.gob.mx> del segundo informe trimestral del convenio firmado entre la Secretaría de Salud, la CCINSHAE y el HRAEV dentro del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, informando cada una de las actividades para el registro de los avances en los 64 acuerdo comprometidos en los 12 temas rectores del Programa.

- 1.- Archivo
- 2.- Contrataciones Públicas
- 3.- Inversión e Infraestructura
- 4.- Optimización de los Recursos
- 5.- Recursos Humanos
- 6.- Transparencia Focalizada
- 7.- Mejora Regulatoria
- 8.- Presupuesto Basado en Resultados
- 9.- Participación Ciudadana
- 10.- Acceso a la Información
- 11.- Procesos
- 12.- Tecnologías de la Información

El Órgano Interno de Control del HRAEV ha intervenido de manera favorable para que el Hospital ejecute lo correspondiente a fin de se vean resultados favorables.