

**INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS**

**PRIMER TRIMESTRE 2015**

**(Enero a Marzo 2015)**

**1. Comportamiento presupuestal y financiero**

**A) Ejercicio presupuestal.**

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre		Ejercido
	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>\$49,944,213.00</b>	<b>\$49,654,731.49</b>	<b>\$49,654,731.49</b>
Capitulo 1000	\$240,960,951.00	\$240,960,951.00	\$49,944,213.00	\$49,654,731.49	\$49,654,731.49
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$51,974,340.00</b>	<b>\$39,542,324.09</b>	<b>\$13,732,989.00</b>	<b>\$25,916,603.16</b>	<b>\$25,397,107.31</b>
Capitulo 2000	\$1,811,208.00	\$4,544,027.37	\$531,000.00	\$4,524,027.37	\$4,519,315.36
Capitulo 3000	\$50,163,132.00	\$34,998,296.72	\$13,201,989.00	\$21,392,575.79	\$20,877,791.95
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$386,896,956.00</b>	<b>\$360,631,086.60</b>	<b>\$89,089,695.00</b>	<b>\$62,742,111.17</b>	<b>\$62,742,111.17</b>
33902	\$386,896,956.00	\$360,631,086.60	\$89,089,695.00	\$62,742,111.17	\$62,742,111.17
<b>Subtotal</b>	<b>\$679,832,247.00</b>	<b>\$641,134,361.69</b>	<b>\$152,766,897.00</b>	<b>\$138,313,445.82</b>	<b>\$137,793,949.97</b>
<b>Recursos Propios</b>					
Capitulo 2000	\$26,960,181.00	\$26,960,181.00	\$8,279,406.00	\$ 979,549.20	\$ 979,549.20
Capitulo 3000	\$16,577,400.00	\$16,577,400.00	\$4,012,662.00	\$ 2,649,991.07	\$ 2,649,991.07
<b>Subtotal</b>	<b>\$43,537,581.00</b>	<b>\$43,537,581.00</b>	<b>\$12,292,068.00</b>	<b>\$3,629,540.27</b>	<b>\$ 3,629,540.27</b>
<b>Total</b>	<b>\$723,369,828.00</b>	<b>\$684,671,942.69</b>	<b>\$165,058,965.00</b>	<b>\$141,942,986.09</b>	<b>\$141,423,490.24</b>

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 doscientos veintitrés 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 \$25'397,107.31 (Veinticinco millones, trescientos noventa y siete mil ciento siete pesos, 31/100 M.N.) en el Gasto Corriente de recursos fiscales que corresponden al 99.90% del presupuesto modificado; registrándose erogaciones por \$4'519,315.36 (Cuatro millones, quinientos diecinueve mil trescientos quince pesos, 36/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$20'877,791.95 (Veinte millones, ochocientos setenta y siete mil setecientos noventa y un pesos, 95/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

De recursos propios se ejercieron \$3'629,540.27 (Tres millones, seiscientos veintinueve mil quinientos cuarenta pesos, 27/100 M.N.) que representan el 100% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$979,549.20 (Novecientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos, 20/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; \$2'649,991.07 (Dos millones, seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y un pesos, 07/100 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 \$4'242,473.43 (Cuatro millones, doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos, 43/100 M.N.), Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos por \$267,024.71 (Doscientos sesenta y siete mil veinticuatro pesos, 71/100 M.N.), Medicamento por \$189,430.09 (Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos, 09/100 M.N.), y de otras partidas por \$799,936.33 (Setecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y seis pesos, 33/100 M.N.)

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 \$13'362,903.46 (Trece millones, trescientos sesenta y dos mil, novecientos tres pesos, 46/100 M.N.); Servicios subcontratados por \$3'064,531.56 (Tres millones, sesenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos, 56/100 M.N.); Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$2'030,000.00 (Dos millones, treinta mil pesos, 00/100 M.N.); Energía eléctrica \$2'019,038.00 (Dos millones, diecinueve mil treinta y ocho pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas \$3'051,310.00 (Tres millones, cincuenta y un mil trescientos diez pesos, 00/100 M.N.).

En el Gasto Corriente se realizaron 18 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 \$62'742,111.17 (Sesenta y dos millones, setecientos cuarenta y dos mil ciento once pesos, 17/100 M.N.) y se realizaron 10 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.

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$49'654,731.49 (Cuarenta y nueve millones, seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos, 49/100 M.N.) realizándose 5 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 primer trimestre a alcanzar se asignó en \$12'292,068.00 (Doce

millones doscientos noventa y dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), recuperándose un importe de \$7'632,856.00 (Siete millones, seiscientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), que representa un 62.10% de lo proyectado al cuarto trimestre.

Concepto	Original Anual		Modificado Anual		Ejercido al 4o. Trimestre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Recursos Fiscales						
Capítulo 1000	203,594	240,961	221,564	240,961	50,633	49,655
Capítulo 2000	5,083	1,811	31,128	4,544	2,842	4,519
Capítulo 3000	345,756	437,060	316,997	395,629	70,428	83,620
Suma	<b>554,433</b>	<b>679,832</b>	<b>569,689</b>	<b>641,134</b>	<b>123,903</b>	<b>137,794</b>
Recursos Propios						
Capítulo 2000	21,150	26,960	15,737	26,960	1,278	955
Capítulo 3000	15,535	16,577	30,031	16,577	2,458	2,650
Suma	<b>36,686</b>	<b>43,538</b>	<b>45,768</b>	<b>43,538</b>	<b>3,737</b>	<b>3,605</b>
Total presupuesto	<b>591,119</b>	<b>723,370</b>	<b>615,457</b>	<b>684,672</b>	<b>127,640</b>	<b>141,398</b>