

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
INFORME DE AUDITORIA SOBRE SUS ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTARIOS DICTAMINADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
INFORME DE AUDITORIA SOBRE SUS ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTARIOS DICTAMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE

Contenido

Opinión de los Auditores Independiente

Estado Analítico de Ingresos

Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo

Estado de Egresos de Flujo de Efectivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado)

Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Armonizado)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Armonizado)

Estado Analítico del Ejercicio de Egresos en Clasificación Funcional (Armonizado)

Gasto por Categoría Programática

Gasto por Categoría Programática (Armonizado)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Presupuestarios

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**A la Secretaría de la Función Pública
A la Junta de Gobierno del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca**

Opinión

Hemos auditado los estados e información presupuestaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (El Organismo), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos han sido preparados por la administración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el Organismo y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Aplicación de la Norma de información Financiera Gubernamental General del Sector Paraestatal NIFGGSP 01 “Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos”

Los estados financieros adjuntos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado a la Secretaría de Salud, se elaboran sobre base acumulativa de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental y la normatividad vigente emitida por el CONAC; sin embargo, por efectos de presentación los estados de actividades por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no reconocen un importe de \$38,087,590 y \$27,781,785 respectivamente, correspondientes a servicios hospitalarios que se prestaron a pacientes del Hospital. Lo anterior en cumplimiento a la Norma de Información Financiera Gubernamental General del Sector Paraestatal NIFGGSP 01 “Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos” que establece que en caso de que al cierre del ejercicio existan operaciones de ingresos no cobradas deberán reclasificarse de las cuentas de resultados y transferirse a una cuenta de pasivo diferido.

Servicios de Implementación y de soporte técnico de software GRP y cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental

El Hospital Regional de Alta Especialidad del Ixtapaluca actualmente, se encuentra en la etapa de adecuación y parametrización con un avance del 90% del Sistema Integral de Información (MedSys) que cubre y contempla las necesidades y requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos del CONAC, y sobre el cual se han efectuado pruebas numerosas de cumplimiento, sin embargo no está operando en su totalidad debido a que existen diversas cuentas y módulos que actualmente no se encuentran habilitados y o configurados. El proyecto contempla y se espera que para el segundo semestre del ejercicio 2018 se concluyan dichos trabajos y así estar en condiciones de preparar los estados financieros de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establecen lo siguiente:

Artículo 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

“El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios”.

Artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

“Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos;

III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas”.

No obstante, para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad gubernamental aplicable, el Organismo utiliza los siguientes sistemas: Contraq, Sistema de la Administración Financiera Federal (SIAFF) y Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), éstos dos últimos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo anterior permite la emisión de la información financiera-presupuestal necesaria para la generación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, como sucedió en los ejercicios 2017 y 2016 respectivamente.

Otra cuestión

La administración del Organismo Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión sin salvedades, con fecha 23 de marzo de 2018, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Organismo en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.

C.P.C. Gilberto Toriña Bretón
Socio

23 de marzo de 2018
Puebla, Pue., México

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | DIFERENCIA (6 = 5 - 1) |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) | MODIFICADO (3 = 1 + 2) | DEVENGADO (4) | |
| IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 135,385,115 | -14,614,885 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,059,402,249 | 112,899,117 | 1,172,301,366 | 1,172,301,366 | 112,899,117 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL^{1/} | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 98,284,232 |
| | | | INGRESOS EXCEDENTES | 1,307,686,481 | |

| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | DIFERENCIA (6 = 5 - 1) |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) | MODIFICADO (3 = 1 + 2) | DEVENGADO (4) | |
| INGRESOS DEL GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 98,284,232 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 135,385,115 | -14,614,885 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,059,402,249 | 112,899,117 | 1,172,301,366 | 1,172,301,366 | 112,899,117 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL^{1/} | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 98,284,232 |
| | | | INGRESOS EXCEDENTES | 1,307,686,481 | |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público

Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Dr. Heberto Arboleya Casanova
Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| Concepto | ESTIMADO | MODIFICADO | RECAUDADO |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS/ | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 150,000,000 | 150,000,000 | 135,385,115 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 |
| INTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 149,750,000 | 149,750,000 | 135,135,115 |
| INTERNAS | 149,750,000 | 149,750,000 | 135,135,115 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DIVERSOS | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 |
| VENTA DE INVERSIONES | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 1,059,402,249 | 1,172,301,366 | 1,172,301,366 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| APOYOS FISCALES | 1,059,402,249 | 1,172,301,366 | 1,172,301,366 |
| CORRIENTES | 691,402,249 | 701,274,464 | 701,274,464 |
| SERVICIOS PERSONALES | 371,983,380 | 353,709,392 | 353,709,392 |
| OTROS | 319,418,869 | 347,565,072 | 347,565,072 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 | 0 |

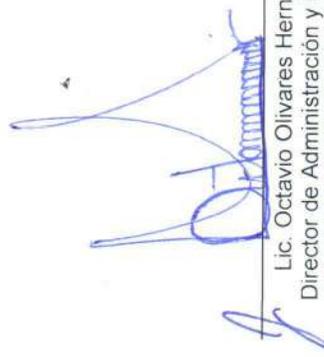
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| Concepto | ESTIMADO | MODIFICADO | RECAUDADO |
|----------|----------|------------|-----------|
| EXTERNO | 0 | 0 | 0 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.



Lic. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas



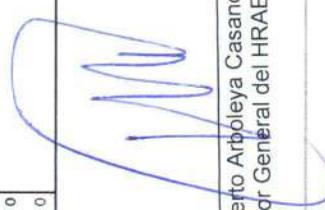
Dr. Heberto Arboleya Casanova
 Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

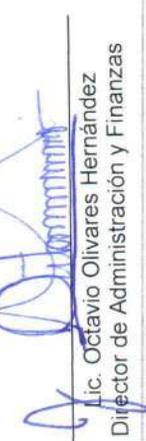
CUENTA PÚBLICA 2017
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| Concepto | APROBADO | MODIFICADO | PAGADO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS^{1/} | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 |
| GASTO CORRIENTE | 841,402,249 | 851,274,464 | 836,659,579 |
| SERVICIOS PERSONALES | 371,983,380 | 353,709,392 | 353,709,392 |
| DE OPERACIÓN | 469,335,308 | 497,450,752 | 482,835,867 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 83,561 | 114,320 | 114,320 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 0 |
| OBRA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| COSTO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 |
| INTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 |
| EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 |
| ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 |
| EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 0 | 0 |
| DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO | 0 | 0 | 0 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Pagado, el ente público.



Dr. Heberto Arbleya Casanova
Director General del HRAEI



Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.1/
 CUENTA PÚBLICA 2017
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTAL | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 1,4,614,885 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Lic. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Dr. Heberto Arboleya Casanova
 Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |
| Gasto Corriente | 841,402,249 | 851,274,464 | 836,659,579 | 836,659,579 | 14,614,885 |
| Servicios Personales | 371,983,380 | 353,709,392 | 353,709,392 | 353,709,392 | |
| 1000 Servicios personales | 371,983,380 | 353,709,392 | 353,709,392 | 353,709,392 | |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente | 122,905,829 | 122,223,264 | 122,223,264 | 122,223,264 | |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales | 88,967,324 | 97,682,605 | 97,682,605 | 97,682,605 | |
| 1400 Seguridad social | 37,485,387 | 33,545,761 | 33,545,761 | 33,545,761 | |
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas | 95,452,896 | 98,476,739 | 98,476,739 | 98,476,739 | |
| 1600 Previsiones | 14,430,546 | | | | |
| 1700 Pago de estímulos a servidores públicos | 12,741,398 | 1,781,023 | 1,781,023 | 1,781,023 | |
| Gasto De Operación | 469,335,308 | 497,450,752 | 482,835,867 | 482,835,867 | 14,614,885 |
| 2000 Materiales y suministros | 302,254,586 | 341,330,900 | 328,936,139 | 328,936,139 | 12,394,761 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 5,068,783 | 8,026,511 | 5,975,439 | 5,975,439 | 2,051,072 |
| 2200 Alimentos y utensilios | 95,913 | 154,228 | 149,228 | 149,228 | 5,000 |
| 2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización | 250,000 | 250,000 | | | 250,000 |
| 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación | 30,000 | 30,000 | 1,930 | 1,930 | 28,070 |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 273,211,384 | 300,564,591 | 295,464,633 | 295,464,633 | 5,099,958 |
| 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,200,000 | 6,658,056 | 4,359,121 | 4,359,121 | 2,298,935 |
| 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 7,228,506 | 5,915,637 | 5,773,609 | 5,773,609 | 142,028 |
| 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores | 10,170,000 | 19,731,877 | 17,212,179 | 17,212,179 | 2,519,698 |
| 3000 Servicios generales | 167,080,722 | 156,119,852 | 153,899,728 | 153,899,728 | 2,220,124 |
| 3100 Servicios básicos | 12,535,495 | 16,840,498 | 16,767,405 | 16,767,405 | 73,093 |
| 3200 Servicios de arrendamiento | 824,087 | 888,590 | 839,569 | 839,569 | 49,021 |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 145,848,109 | 127,149,188 | 125,735,341 | 125,735,341 | 1,413,847 |
| 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales | 275,000 | 435,496 | 323,850 | 323,850 | 111,646 |
| 3700 Servicios de traslado y viáticos | 800,000 | 1,082,605 | 528,158 | 528,158 | 554,447 |
| 3900 Otros servicios generales | 6,798,031 | 9,723,475 | 9,705,405 | 9,705,405 | 18,070 |
| Otros De Corriente | 83,561 | 114,320 | 114,320 | 114,320 | |
| 3000 Servicios generales | 83,561 | 114,320 | 114,320 | 114,320 | |
| 3900 Otros servicios generales | 83,561 | 114,320 | 114,320 | 114,320 | |
| Peniones Y Jubilaciones | | | | | |
| Gasto De Inversión | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 | |
| Inversión Física | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 | |

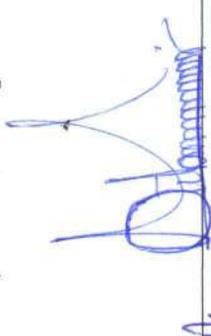
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 3000 Servicios generales | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 | |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 | |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Lic. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Dr. Heberto Arboleya Casanova
 Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 17
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| FT | PH | SF | AI | PP | UR | CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | |
|----|----|----|----|----|----|--------------------------|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | DEFINICIÓN | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE COMPLEMENTO | SUMA | PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL |
| | | | | | | | TOTAL APROBADO | 371,982,380 | 469,335,908 | 83,351 | 841,402,249 | 384,000,000 | 1,209,402,249 | 69.6 | 30.4 | | |
| | | | | | | | TOTAL MODIFICADO | 353,709,397 | 497,450,752 | 114,320 | 851,274,464 | 471,026,902 | 1,322,301,366 | 64.4 | 35.6 | | |
| | | | | | | | TOTAL DERENGADO | 353,709,392 | 482,835,867 | 114,320 | 836,559,579 | 471,026,902 | 1,307,686,481 | 64.0 | 36.0 | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 95.1 | 102.9 | 136.8 | 99.4 | 471,026,902 | 3,107,686,481 | 64.0 | 36.0 | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 98.3 | 128.0 | 108.1 | | | | |
| | | | | | | | Gobierno | 4,094,802 | 26,283 | | 4,094,802 | 4,094,802 | 4,094,802 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 3,625,721 | 112,539 | | 3,738,260 | 3,738,260 | 3,738,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Modificado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Derengado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Pagado | 89.1 | 190.1 | | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Función Pública | 4,098,519 | 26,283 | | 4,094,802 | 4,094,802 | 4,094,802 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 3,625,721 | 112,539 | | 3,738,260 | 3,738,260 | 3,738,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Modificado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Derengado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Pagado | 89.1 | 102,539 | | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Función pública y buen gobierno | 4,098,519 | 26,283 | | 4,094,802 | 4,094,802 | 4,094,802 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 3,625,721 | 112,539 | | 3,738,260 | 3,738,260 | 3,738,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Modificado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Derengado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Pagado | 89.1 | 102,539 | | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | 4,098,519 | 26,283 | | 4,094,802 | 4,094,802 | 4,094,802 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 3,625,721 | 112,539 | | 3,738,260 | 3,738,260 | 3,738,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Modificado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Derengado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Pagado | 89.1 | 102,539 | | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 91.1 | | 99.7 | 99.7 | 99.7 | | | | |
| | | | | | | | Hospital Regional de Alta Especialidad de IxtapalUCA | 4,098,519 | 26,283 | | 4,094,802 | 4,094,802 | 4,094,802 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 3,625,721 | 112,539 | | 3,738,260 | 3,738,260 | 3,738,260 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | Modificado | 3,625,721 | 102,539 | | 3,728,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 100.0 | | | |

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | DEFINICIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | FENÓMENOS Y OBLIGACIONES | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | |
|--------------------------|----|----|-----|------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------|
| R | PN | SF | AI | | MP | UR | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 3,625,721 | 102,539 | | | 3,728,260 | | | | 3,728,260 | 100.0 | 3,728,260 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 3,625,721 | 102,539 | | | 3,728,260 | | | | | 3,728,260 | 100.0 | 3,728,260 | 100.0 |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 89.1 | 300.1 | | | 91.0 | | | | | 91.0 | | 91.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 100.0 | 91.1 | | | 99.7 | | | | | 99.7 | | 99.7 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 365,628,002 | 466,649,025 | | 83,561 | 834,160,587 | 368,000,000 | | | | 368,000,000 | 69.4 | 1,202,160,587 | 30.6 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 347,439,543 | 495,877,421 | | 114,320 | 843,431,334 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 66.2 | 1,314,458,236 | 35.6 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 347,439,543 | 481,525,786 | | 114,320 | 829,079,649 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 61.8 | 1,300,106,551 | 36.2 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 347,439,543 | 481,525,786 | | 114,320 | 829,079,649 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 61.8 | 1,300,106,551 | 36.2 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 95.1 | 102.7 | | 116.8 | 198.6 | 128.0 | | | | 128.0 | 108.1 | 108.1 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 100.0 | 97.1 | | 100.0 | 98.3 | 100.0 | | | | 100.0 | 98.9 | 98.9 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 365,428,001 | 466,649,025 | | 83,561 | 834,160,587 | 368,000,000 | | | | 368,000,000 | 69.4 | 1,202,160,587 | 30.6 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 347,439,543 | 495,877,421 | | 114,320 | 843,431,334 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 64.2 | 1,314,458,236 | 35.8 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 347,439,543 | 481,525,786 | | 114,320 | 829,079,649 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 61.8 | 1,300,106,551 | 36.2 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 347,439,543 | 481,525,786 | | 114,320 | 829,079,649 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 61.8 | 1,300,106,551 | 36.2 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 95.1 | 102.7 | | 116.8 | 198.6 | 128.0 | | | | 128.0 | 108.1 | 108.1 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 100.0 | 97.1 | | 100.0 | 98.3 | 100.0 | | | | 100.0 | 98.9 | 98.9 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 362,926,464 | 466,745,322 | | 83,561 | 829,814,347 | 368,000,000 | | | | 368,000,000 | 69.3 | 1,197,814,347 | 30.7 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 345,468,215 | 494,256,578 | | 114,320 | 839,839,113 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 64.1 | 1,310,866,015 | 35.9 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 345,468,215 | 481,006,486 | | 114,320 | 826,589,021 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 61.7 | 1,297,615,923 | 36.3 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 345,468,215 | 481,006,486 | | 114,320 | 826,589,021 | 471,026,902 | | | | 471,026,902 | 61.7 | 1,297,615,923 | 36.3 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 95.2 | 103.0 | | 116.8 | 97.6 | 128.0 | | | | 128.0 | 108.3 | 108.3 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 100.0 | 97.3 | | 100.0 | 98.4 | 100.0 | | | | 100.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 24,662,883 | 3,554,513 | | | 28,217,396 | | | | | 28,217,396 | 100.0 | 28,217,396 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 8,458,273 | | | 22,387,760 | | | | | 22,387,760 | 100.0 | 22,387,760 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 7,368,366 | | | 21,297,853 | | | | | 21,297,853 | 100.0 | 21,297,853 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 7,368,366 | | | 21,297,853 | | | | | 21,297,853 | 100.0 | 21,297,853 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 56.5 | 207.3 | | | 75.5 | | | | | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 100.0 | 87.1 | | | 95.1 | | | | | 95.1 | 95.1 | 95.1 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 24,662,883 | 3,554,513 | | | 28,217,396 | | | | | 28,217,396 | 100.0 | 28,217,396 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 8,458,273 | | | 22,387,760 | | | | | 22,387,760 | 100.0 | 22,387,760 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 7,368,366 | | | 21,297,853 | | | | | 21,297,853 | 100.0 | 21,297,853 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 7,368,366 | | | 21,297,853 | | | | | 21,297,853 | 100.0 | 21,297,853 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 56.5 | 207.3 | | | 75.5 | | | | | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 100.0 | 87.1 | | | 95.1 | | | | | 95.1 | 95.1 | 95.1 | |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 24,662,883 | 3,554,513 | | | 28,217,396 | | | | | 28,217,396 | 100.0 | 28,217,396 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 8,458,273 | | | 22,387,760 | | | | | 22,387,760 | 100.0 | 22,387,760 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 7,368,366 | | | 21,297,853 | | | | | 21,297,853 | 100.0 | 21,297,853 | 100.0 |
| 2 | 2 | 04 | 001 | 0001 | NBU | 13,929,487 | 7,368,366 | | | 21,297,853 | | | | | 21,297,853 | 100.0 | 21,297,853 | 100.0 |

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| FI | RN | SE | AI | PP | UR | CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | DESCRIPTORA | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | |
|----|----|----|-----|------|-----|--------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|------|
| | | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA |
| 2 | 3 | 02 | 002 | M001 | NBU | | Porcentaje Pag/Aprob | 56.5 | 207.3 | | | | | | 75.5 | |
| 2 | 3 | 02 | 002 | M001 | NBU | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 87.1 | | | | | | 95.1 | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organización e integrados. | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Aprobado | 338,283.581 | 463,279.609 | 83.561 | 83.561 | 368,000.000 | | | 685 | 31.5 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Modificado | 331,538.728 | 485,798.105 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 634 | 36.6 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Derengado | 331,538.728 | 473,638.120 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 631 | 36.9 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Pagado | 331,538.728 | 473,638.120 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 631 | 36.9 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.0 | 102.2 | 136.8 | 136.8 | 128.0 | | | 109.1 | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | 99.1 | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E021 | | | Atención a la Salud | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E021 | | | Aprobado | 338,283.581 | 463,279.609 | 83.561 | 83.561 | 368,000.000 | | | 685 | 31.5 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E021 | | | Modificado | 331,538.728 | 485,798.105 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 634 | 36.6 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E021 | | | Derengado | 331,538.728 | 473,638.120 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 631 | 36.9 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E021 | | | Pagado | 331,538.728 | 473,638.120 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 631 | 36.9 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.0 | 102.2 | 136.8 | 136.8 | 128.0 | | | 109.1 | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | 99.1 | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Aprobado | 338,283.581 | 463,279.609 | 83.561 | 83.561 | 368,000.000 | | | 685 | 31.5 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Modificado | 331,538.728 | 485,798.105 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 634 | 36.6 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Derengado | 331,538.728 | 473,638.120 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 631 | 36.9 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Pagado | 331,538.728 | 473,638.120 | 114.320 | 114.320 | 471,026.902 | | | 631 | 36.9 |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.0 | 102.2 | 136.8 | 136.8 | 128.0 | | | 109.1 | |
| 2 | 3 | 02 | 018 | E023 | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | 99.1 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Generación de Recursos para la Salud | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Aprobado | 2,481,537 | 1,864,703 | | | 4,346,240 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Modificado | 1,971,328 | 1,620,891 | | | 3,592,221 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Derengado | 1,971,328 | 519,300 | | | 2,490,628 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Pagado | 1,971,328 | 519,300 | | | 2,490,628 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 79.4 | 27.8 | | | 57.3 | | | 57.3 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 32.0 | | | 69.3 | | | 69.3 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Formación y capacitación de recursos humanos atención a las necesidades y demandas de atención en salud | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Aprobado | 2,481,537 | 1,864,703 | | | 4,346,240 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Modificado | 1,971,328 | 1,620,891 | | | 3,592,221 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Derengado | 1,971,328 | 519,300 | | | 2,490,628 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Pagado | 1,971,328 | 519,300 | | | 2,490,628 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 79.4 | 27.8 | | | 57.3 | | | 57.3 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 32.0 | | | 69.3 | | | 69.3 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Aprobado | 2,481,537 | 1,864,703 | | | 4,346,240 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Modificado | 1,971,328 | 1,620,891 | | | 3,592,221 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Derengado | 1,971,328 | 519,300 | | | 2,490,628 | | | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | | | | | Pagado | 1,971,328 | 519,300 | | | 2,490,628 | | | 100.0 | |

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
12 SALUD
NBH HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA | | | | DEBENOMINACIÓN | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | | | |
|----------------------------|----|----|-----|----------------|----|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| FI | FN | SE | AI | FP | UR | REQUISITOS PERSONALES | COSTO DE SUBVENCIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN EFECTIVA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE | ESTRUCTURA PORCENTUAL INVERSIÓN | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 79.4 | 27.8 | | 57.3 | | | | | | 57.3 | | 57.3 | | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 100.0 | 30.0 | | 69.3 | | | | | | 69.3 | | 69.3 | | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | | | | | 4,346,240 | | | | | 4,346,240 | | 4,346,240 | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 2,481,337 | 1,864,703 | | 3,592,221 | | | | | | 3,592,221 | | 3,592,221 | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | | 1,670,991 | | 2,490,628 | | | | | | 2,490,628 | | 2,490,628 | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 1,971,328 | 519,300 | | 2,490,628 | | | | | | 2,490,628 | | 2,490,628 | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 1,971,328 | 519,300 | | 2,490,628 | | | | | | 2,490,628 | | 2,490,628 | 100.0 | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 79.4 | 27.8 | | 57.3 | | | | | | 57.3 | | 57.3 | | |
| 2 | 3 | 03 | 019 | E010 | | 100.0 | 30.0 | | 69.3 | | | | | | 69.3 | | 69.3 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | 3,146,860 | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,486,860 | 660,000 | | 3,146,860 | | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,460,742 | | 4,104,870 | | | | | | 4,104,870 | | 4,104,870 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 106.3 | 183.0 | | 122.4 | | | | | | 122.4 | | 122.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 100.0 | 82.7 | | 93.8 | | | | | | 93.8 | | 93.8 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | 3,146,860 | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,486,860 | 660,000 | | 3,146,860 | | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,460,742 | | 4,104,870 | | | | | | 4,104,870 | | 4,104,870 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 106.3 | 183.0 | | 122.4 | | | | | | 122.4 | | 122.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 100.0 | 82.7 | | 93.8 | | | | | | 93.8 | | 93.8 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | 3,146,860 | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,486,860 | 660,000 | | 3,146,860 | | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,460,742 | | 4,104,870 | | | | | | 4,104,870 | | 4,104,870 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 106.3 | 183.0 | | 122.4 | | | | | | 122.4 | | 122.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 100.0 | 82.7 | | 93.8 | | | | | | 93.8 | | 93.8 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | 3,146,860 | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,486,860 | 660,000 | | 3,146,860 | | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,460,742 | | 4,104,870 | | | | | | 4,104,870 | | 4,104,870 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 106.3 | 183.0 | | 122.4 | | | | | | 122.4 | | 122.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 100.0 | 82.7 | | 93.8 | | | | | | 93.8 | | 93.8 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | 3,146,860 | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,486,860 | 660,000 | | 3,146,860 | | | | | | 3,146,860 | | 3,146,860 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,460,742 | | 4,104,870 | | | | | | 4,104,870 | | 4,104,870 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 2,644,128 | 1,207,542 | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | | 3,851,670 | 100.0 | |
| 3 | 3 | | | | | 106.3 | 183.0 | | 122.4 | | | | | | 122.4 | | 122.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 100.0 | 82.7 | | 93.8 | | | | | | 93.8 | | 93.8 | | |

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | DENOMINACIÓN | | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|--------------|------|-----------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------------|------|-----------|-----------------------|--|
| FI | FN | SE | AL | PP | UB | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | BOLETEROS Y JULIACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Hospital Regional de Alta Especialidad de IxtapalUCA | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Aprobado | 660 000 | | | 3,146,860 | | | | | | 3,146,860 | 1000 | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Modificado | 1,460,742 | | | 4,104,870 | | | | | | 4,104,870 | 1000 | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Devengado | 1,207,542 | | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | 1000 | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Pagado | 1,207,542 | | | 3,851,670 | | | | | | 3,851,670 | 1000 | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Porcentaje Pag/Aprob | 100.3 | 143.0 | | 122.4 | | | | | | 122.4 | | |
| 3 | 8 | 01 | 024 | E022 | NBU | Porcentaje Pag/Mostral | 82.7 | | | 93.8 | | | | | | 93.8 | | |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05%, o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dr. Heberto Arboleya Gasanova
Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO ^{2/} |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |
| Total del Gasto | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |

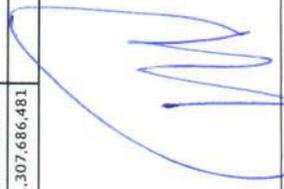
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Lic. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas



Dr. Heberio Arboleya Casanova
 Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

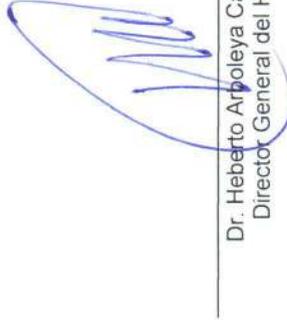
| CONCEPTO | 1 APROBADO | 2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | 3 MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUBEJERCICIO ^{2/} |
|------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Gasto Corriente | 841,402,249 | 9,872,215 | 851,274,464 | 836,659,579 | 836,659,579 | 14,614,885 |
| Gasto De Capital | 368,000,000 | 103,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 | |
| Total del Gasto | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

^{2/} Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dr. Heberto Arpoleya Casanova
Director General del HRAEI

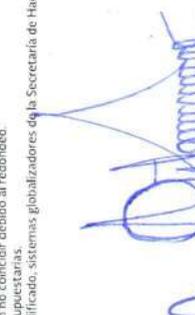
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO) 1/
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| CONCEPTO | 1 APROBADO | 2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | 3 MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUB EJERCICIO 2/ |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Servicios personales | 371,983,380 | -18,273,988 | 353,709,392 | 353,709,392 | 353,709,392 | |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 122,905,829 | -682,565 | 122,223,264 | 122,223,264 | 122,223,264 | |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 88,967,324 | 8,715,281 | 97,682,605 | 97,682,605 | 97,682,605 | |
| Seguridad social | 37,485,387 | -3,939,626 | 33,545,761 | 33,545,761 | 33,545,761 | |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 95,452,896 | 3,023,843 | 98,476,739 | 98,476,739 | 98,476,739 | |
| Previsiones | 14,430,546 | -14,430,546 | | | | |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 12,741,398 | -10,960,375 | 1,781,023 | 1,781,023 | 1,781,023 | |
| Materiales y suministros | 302,254,586 | 39,076,314 | 341,330,900 | 328,936,139 | 328,936,139 | 12,394,761 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 5,068,783 | 2,957,728 | 8,026,511 | 5,975,439 | 5,975,439 | 2,051,072 |
| Alimentos y utensilios | 95,913 | 58,315 | 154,228 | 149,228 | 149,228 | 5,000 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | 250,000 | | 250,000 | | | 250,000 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 30,000 | | 30,000 | 1,930 | 1,930 | 28,070 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 273,211,384 | 27,353,207 | 300,564,591 | 295,464,633 | 295,464,633 | 5,099,958 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,200,000 | 458,056 | 6,658,056 | 4,359,121 | 4,359,121 | 2,298,935 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 7,228,506 | -1,312,869 | 5,915,637 | 5,773,609 | 5,773,609 | 142,028 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 10,170,000 | 9,561,877 | 19,731,877 | 17,212,179 | 17,212,179 | 2,519,698 |
| Servicios generales | 535,164,283 | 92,096,791 | 627,261,074 | 625,040,950 | 625,040,950 | 2,220,124 |
| Servicios básicos | 12,535,495 | 4,305,003 | 16,840,498 | 16,767,405 | 16,767,405 | 73,093 |
| Servicios de arrendamiento | 824,087 | 64,503 | 888,590 | 839,569 | 839,569 | 49,021 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 513,848,109 | 84,327,981 | 598,176,090 | 596,762,243 | 596,762,243 | 1,413,847 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 275,000 | 160,496 | 435,496 | 323,850 | 323,850 | 111,646 |
| Servicios de traslado y viáticos | 800,000 | 282,605 | 1,082,605 | 528,158 | 528,158 | 554,447 |
| Otros servicios generales | 6,881,592 | 2,956,203 | 9,837,795 | 9,819,725 | 9,819,725 | 18,070 |
| Total del Gasto | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dr. Heberto Arbuleya Casanova
Director General del HRAEI

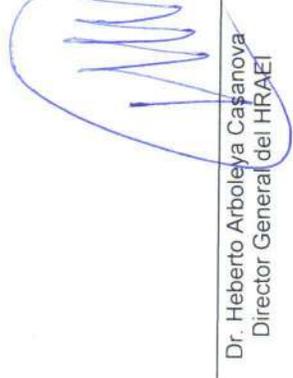
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO) 1/
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| CONCEPTO | 1 APROBADO | 2 = (5-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | 3 MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUB EJERCICIO 2/ |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Gobierno | 4,094,802 | -356,542 | 3,738,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 10,000 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 4,094,802 | -356,542 | 3,738,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 10,000 |
| Desarrollo Social | 1,202,160,587 | 112,297,649 | 1,314,458,236 | 1,300,106,551 | 1,300,106,551 | 14,351,685 |
| Salud | 1,202,160,587 | 112,297,649 | 1,314,458,236 | 1,300,106,551 | 1,300,106,551 | 14,351,685 |
| Desarrollo Económico | 3,146,860 | 958,010 | 4,104,870 | 3,851,670 | 3,851,670 | 253,200 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 3,146,860 | 958,010 | 4,104,870 | 3,851,670 | 3,851,670 | 253,200 |
| Total del Gasto | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dr. Heberto Arboleya Casanova
Director General del HRAE

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DENOMINACIÓN | GASTO GOBIERNO | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | |
|-------------------------|-------|------------|---|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|
| TIPO | GRUPO | MODA LIBRO | | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL |
| | | | | | | | | | | GOBIERNO | INVERSIÓN |
| | | | Programas Federales | | | | | | | | |
| | | | TOTAL APROBADO | 375,943,380 | 469,335,308 | 83,561 | 841,402,249 | 368,000,000 | 1,209,402,249 | 496 | 30.4 |
| | | | TOTAL MODIFICADO | 353,709,392 | 497,400,357 | 114,320 | 851,274,464 | 471,026,902 | 1,322,301,366 | 644 | 35.6 |
| | | | TOTAL DEVENGADO | 353,709,392 | 482,835,467 | 114,320 | 836,555,579 | 471,026,902 | 1,307,582,481 | 640 | 36.0 |
| | | | Porcentaje Pag/Aprob | 95.1 | 102.9 | 136.8 | 97.4 | 128.0 | 108.1 | 64.0 | 36.0 |
| | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 98.3 | 100.0 | 98.9 | | |
| | | | Desempeño de las Funciones | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | Aprobado | 343,251,978 | 465,756,512 | 83,561 | 809,090,051 | 368,000,000 | 1,177,090,051 | 487 | 31.3 |
| 1 | 2 | | Modificado | 336,154,184 | 488,879,940 | 114,320 | 825,148,444 | 471,026,902 | 1,296,175,346 | 637 | 36.3 |
| 1 | 2 | | Devengado | 336,154,184 | 475,364,962 | 114,320 | 811,533,466 | 471,026,902 | 1,289,560,368 | 633 | 36.7 |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Aprob | 97.9 | 102.1 | 136.8 | 100.3 | 128.0 | 109.0 | 63.3 | 36.7 |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 99.0 | | |
| | | | Prestación de Servicios Públicos | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | Aprobado | 343,251,978 | 465,756,512 | 83,561 | 809,090,051 | 368,000,000 | 1,177,090,051 | 487 | 31.3 |
| 2 | 2 | | Modificado | 336,154,184 | 488,879,940 | 114,320 | 825,148,444 | 471,026,902 | 1,296,175,346 | 637 | 36.3 |
| 2 | 2 | | Devengado | 336,154,184 | 475,364,962 | 114,320 | 811,533,466 | 471,026,902 | 1,289,560,368 | 633 | 36.7 |
| 2 | 2 | | Porcentaje Pag/Aprob | 97.9 | 102.1 | 136.8 | 100.3 | 128.0 | 109.0 | 63.3 | 36.7 |
| 2 | 2 | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 99.0 | | |
| | | | Farmas y capacitación de recursos humanos para el salud | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | Aprobado | 2,481,537 | 1,864,703 | 83,561 | 4,346,240 | 368,000,000 | 4,346,240 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | Modificado | 1,971,378 | 1,620,893 | 114,320 | 3,592,271 | 471,026,902 | 3,592,271 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | Devengado | 1,971,378 | 1,620,893 | 114,320 | 3,592,271 | 471,026,902 | 3,592,271 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Aprob | 79.4 | 27.8 | 136.8 | 57.3 | 128.0 | 57.3 | | |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 32.0 | 100.0 | 69.3 | 100.0 | 69.3 | | |
| | | | Investigación y desarrollo tecnológico en salud | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | Aprobado | 2,486,840 | 660,000 | 83,561 | 3,146,860 | 368,000,000 | 3,146,860 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | Modificado | 2,644,128 | 1,460,742 | 114,320 | 4,104,870 | 471,026,902 | 4,104,870 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | Devengado | 2,644,128 | 1,307,547 | 114,320 | 3,851,670 | 471,026,902 | 3,851,670 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Aprob | 106.3 | 106.3 | 136.8 | 122.4 | 128.0 | 122.4 | | |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 82.7 | 100.0 | 93.8 | 100.0 | 93.8 | | |
| | | | Atención a la Salud | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | Aprobado | 338,783,131 | 463,779,809 | 83,561 | 801,596,951 | 368,000,000 | 1,169,596,951 | 68.5 | 31.5 |
| 1 | 2 | | Modificado | 331,538,728 | 485,798,305 | 114,320 | 817,451,353 | 471,026,902 | 1,288,478,255 | 63.4 | 36.8 |
| 1 | 2 | | Devengado | 331,538,728 | 473,838,120 | 114,320 | 805,291,168 | 471,026,902 | 1,276,318,070 | 61.1 | 38.9 |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.0 | 102.2 | 136.8 | 100.5 | 128.0 | 109.1 | 63.1 | 36.9 |
| 1 | 2 | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 98.5 | 100.0 | 99.1 | | |
| | | | Administrativos y de Apoyo | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | Aprobado | 26,331,402 | 3,580,796 | 100.0 | 32,312,198 | 100.0 | 32,312,198 | 100.0 | |

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 17
12 SALUD
NBH HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DENOMINACIÓN | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | |
|-------------------------|-------|-----------|--|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------|------------|---------------------------------|-----------|
| TIPO | GRUPO | MODALIDAD | PROGRAMA | SEQUIVOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | PREVISIONES JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE | INVERSIÓN |
| 1 | 3 | | | 17,555,208 | 8,570,812 | | | 24,126,020 | | | | | | 24,126,020 | 100.0 | |
| | | | Modificado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Derengado | 17,555,208 | 7,470,905 | | | 25,026,113 | | | | | | 25,026,113 | 100.0 | |
| | | | Pagado | | 7,470,905 | | | 7,470,905 | | | | | | 7,470,905 | 100.0 | |
| | | | Porcentaje Pag/Aprob | 61.1 | 208.6 | | | 77.5 | | | | | | 77.5 | | |
| | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 87.2 | | | 95.8 | | | | | | 95.8 | | |
| 1 | 3 | M | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aprobado | 24,662,881 | 3,554,513 | | | 28,217,396 | | | | | | 28,217,396 | 100.0 | |
| | | | Modificado | 13,929,487 | 8,458,273 | | | 22,387,760 | | | | | | 22,387,760 | 100.0 | |
| | | | Derengado | 13,929,487 | 7,388,366 | | | 21,317,853 | | | | | | 21,317,853 | 100.0 | |
| | | | Pagado | 13,929,487 | 7,388,366 | | | 21,317,853 | | | | | | 21,317,853 | 100.0 | |
| | | | Porcentaje Pag/Aprob | 56.5 | 207.3 | | | 75.5 | | | | | | 75.5 | | |
| | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 87.1 | | | 95.1 | | | | | | 95.1 | | |
| 1 | 3 | M | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividades de apoyo administrativo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aprobado | 24,662,881 | 3,554,513 | | | 28,217,396 | | | | | | 28,217,396 | 100.0 | |
| | | | Modificado | 13,929,487 | 8,458,273 | | | 22,387,760 | | | | | | 22,387,760 | 100.0 | |
| | | | Derengado | 13,929,487 | 7,388,366 | | | 21,317,853 | | | | | | 21,317,853 | 100.0 | |
| | | | Pagado | 13,929,487 | 7,388,366 | | | 21,317,853 | | | | | | 21,317,853 | 100.0 | |
| | | | Porcentaje Pag/Aprob | 56.5 | 207.3 | | | 75.5 | | | | | | 75.5 | | |
| | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 87.1 | | | 95.1 | | | | | | 95.1 | | |
| 1 | 3 | O | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la práctica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aprobado | 4,094,802 | 26,283 | | | 4,094,802 | | | | | | 4,094,802 | 100.0 | |
| | | | Modificado | 3,675,721 | 112,539 | | | 3,788,260 | | | | | | 3,788,260 | 100.0 | |
| | | | Derengado | 3,675,721 | 102,539 | | | 3,778,260 | | | | | | 3,778,260 | 100.0 | |
| | | | Pagado | 3,675,721 | 102,539 | | | 3,778,260 | | | | | | 3,778,260 | 100.0 | |
| | | | Porcentaje Pag/Aprob | 89.1 | 390.1 | | | 91.0 | | | | | | 91.0 | | |
| | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 91.1 | | | 99.7 | | | | | | 99.7 | | |
| 1 | 3 | O | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aprobado | 4,094,802 | 26,283 | | | 4,094,802 | | | | | | 4,094,802 | 100.0 | |
| | | | Modificado | 3,675,721 | 112,539 | | | 3,788,260 | | | | | | 3,788,260 | 100.0 | |
| | | | Derengado | 3,675,721 | 102,539 | | | 3,778,260 | | | | | | 3,778,260 | 100.0 | |
| | | | Pagado | 3,675,721 | 102,539 | | | 3,778,260 | | | | | | 3,778,260 | 100.0 | |
| | | | Porcentaje Pag/Aprob | 89.1 | 390.1 | | | 91.0 | | | | | | 91.0 | | |
| | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 91.1 | | | 99.7 | | | | | | 99.7 | | |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo * corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Derengado y Pagado, el ente público.


Lic. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dr. Heberto Arboleya Casanova
Director General del HRAEI

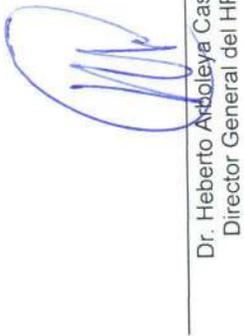
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO) 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

| CONCEPTO | 1 APROBADO | 2 = (2-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | 3 MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUB EJERCICIO 2/ |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Programas Federales | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |
| Desempeño de las Funciones | 1,177,090,051 | 119,085,295 | 1,296,175,346 | 1,282,660,368 | 1,282,660,368 | 13,514,978 |
| Prestación de Servicios Públicos | 1,177,090,051 | 119,085,295 | 1,296,175,346 | 1,282,660,368 | 1,282,660,368 | 13,514,978 |
| Administrativos y de Apoyo | 32,312,198 | -6,186,178 | 26,126,020 | 25,026,113 | 25,026,113 | 1,099,907 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 28,217,396 | -5,829,636 | 22,387,760 | 21,297,853 | 21,297,853 | 1,089,907 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 4,094,802 | -356,542 | 3,738,260 | 3,728,260 | 3,728,260 | 10,000 |
| Total del Gasto | 1,209,402,249 | 112,899,117 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 | 14,614,885 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Lic. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Dr. Heberto Arboleya Casanova
 Director General del HRAEI

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)
ByS
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

| Concepto | Estimado/Aprobado | Modificado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|---------------|-----------|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | | 1,307,686,481 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | 0 | | 0 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 150,000,000 | 150,000,000 | | 135,385,115 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 0 | | 0 |
| INTERNAS | 0 | 0 | | 0 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 149,750,000 | 149,750,000 | | 135,135,115 |
| INTERNAS | 149,750,000 | 149,750,000 | | 135,135,115 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | | 0 |
| INGRESOS DIVERSOS | 250,000 | 250,000 | | 250,000 |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 0 | 0 | | 0 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 250,000 | 250,000 | | 250,000 |
| OTROS | 0 | 0 | | 0 |
| VENTA DE INVERSIONES | 0 | 0 | | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | 0 | 0 | | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO) | 0 | 0 | | 0 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | | 0 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO) | 0 | 0 | | 0 |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 1,059,402,249 | 1,172,301,366 | | 1,172,301,366 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| APOYOS FISCALES | 1,059,402,249 | 1,172,301,366 | | 1,172,301,366 |
| CORRIENTES | 691,402,249 | 701,274,464 | | 701,274,464 |
| SERVICIOS PERSONALES | 371,983,380 | 353,709,392 | | 353,709,392 |
| OTROS | 319,418,869 | 347,565,072 | | 347,565,072 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 368,000,000 | 471,026,902 | | 471,026,902 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | | 0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | | 0 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | | 1,307,686,481 |

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)

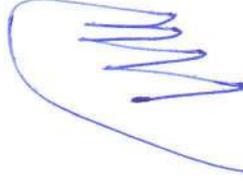
Bys
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

| Concepto | Estimado/Aprobado | Modificado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENDEUDAMIENTO (O DESENLUDAMIENTO) NETO | 0 | 0 | | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 | | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL DE RECURSOS | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 |
| GASTO PROGRAMABLE | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 |
| GASTO CORRIENTE | 841,402,249 | 851,274,464 | 836,659,579 | 836,659,579 |
| SERVICIOS PERSONALES | 371,983,380 | 353,709,392 | 353,709,392 | 353,709,392 |
| DE OPERACIÓN | 469,335,308 | 497,450,752 | 482,835,867 | 482,835,867 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 83,561 | 114,320 | 114,320 | 114,320 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 368,000,000 | 471,026,902 | 471,026,902 | 471,026,902 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 1,209,402,249 | 1,322,301,366 | 1,307,686,481 | 1,307,686,481 |
| ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
 ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)
 ByS
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

| Concepto | Estimado/Aprobado | Modificado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| DIFERENCIAS CAMBIARIAS | | | | 0 |
| AJUSTES CONTABLES | | | | 0 |
| OPERACIONES EN TRÁNSITO | | | | 0 |
| DISPONIBILIDAD FINAL CALCULADA | | | | 0 |
| VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES | 0 | 0 | | 0 |
| BALANCE DE OPERACIÓN | -1,059,402,249 | -1,172,301,366 | | -1,172,301,366 |
| BALANCE PRIMARIO | 0 | 0 | | 0 |
| BALANCE FINANCIERO | 0 | 0 | | 0 |
| FINANCIAMIENTO NETO TOTAL | | | | 0 |



Dr. Heberto Arboleya Casanova
 Director General del HRAEI



Lic. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

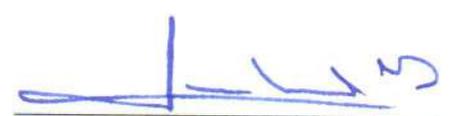


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | | | |
|---|---------------|--|----------------------------|
| 1 Ingresos Presupuestarios | | | \$ 1,307,686,480.35 |
| 2 Más ingresos contables no presupuestarios | | | \$ 528,193.11 |
| Incremento por variación de inventarios | \$ 528,175.97 | | |
| Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | | |
| Otros Ingresos Contables no presupuestarios | | | |
| Donativo | \$ 1.31 | | |
| Varios | \$ 15.83 | | |
| 3 Menos ingresos presupuestales no contables | | | \$ - |
| Productos de Capital | | | |
| Aprovechamientos de Capital | | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | | |
| Otros Ingresos Presupuestarios no contables | | | |
| 4 Ingresos Contables | | | \$ 1,308,214,673.46 |


 C.P. CARLOS ERIC LÓPEZ REYES
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS


 C.P. MYRIAM SANTIBÁÑEZ CERVANTES
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD


 ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | |
|---|----------------------------|
| 1 Total de egresos (presupuestarios) | \$ 1,307,686,480.35 |
|---|----------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| 2 Menos egresos presupuestarios no contables | \$ 321,311,610.63 |
| Mobiliario y equipo de administración | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |
| Vehículos y equipo de transporte | |
| Equipo de defensa y seguridad | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | |
| Activos Biológicos | |
| Bienes inmuebles | |
| Activos intangibles | |
| Obra pública en bienes propios | |
| Acciones y participación de capital | |
| Compra de títulos y valores | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | |
| Amortización de la deuda pública | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | |
| Deudores Diversos | \$ - |
| Almacén Entradas | \$ 321,311,610.63 |

| | |
|---|--------------------------|
| 3 Mas gastos contables no presupuestales | \$ 357,329,280.47 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 583,502.70 |
| Provisiones | |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | |
| Otros Gastos | \$ 1.07 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | |
| Retenciones de Honorarios Personas Físicas | \$ 24,680.93 |
| Almacén Salidas | \$ 356,721,095.77 |

| |
|----------------------------------|
| 4 Total de Gasto Contable |
|----------------------------------|

\$ 1,343,704,150.19


C.P. CARLOS ERIC LÓPEZ REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS


C.P. MYRIAM SANTIBAÑEZ CERVANTES
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD


ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | | | |
|---|-------------------------------|----|-------|
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | \$ | 17.14 |
| Cuenta Contable | | | |
| 4.3.9.9 | Ingresos por Donativos | \$ | 1.31 |
| 4.3.9.9 | Varios (Depuración de Saldos) | \$ | 15.83 |

| | | | |
|---|-----------|----|---|
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | NO APLICA | \$ | - |
|---|-----------|----|---|


C.P. CARLOS ERIC LÓPEZ REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS


C.P. MYRIAM SANTIBÁÑEZ CERVANTES
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD


ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



**INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

| | | |
|--|------------------|--------------------------|
| OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES | | \$ 321,311,610.63 |
| Cuenta Contable | | |
| 1.1.5.1 | Almacén Entradas | \$ 321,311,610.63 |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | \$ 356,745,776.70 |
| Cuenta Contable | | |
| 5.1.3.3 | Retenciones de Honorarios Personas Físicas | \$ 24,680.93 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 3,082,030.38 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | \$ 142,799.86 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | \$ 317.39 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 322,962,922.71 |
| 5.1.2.7 | Vestuario Blancos Prendas de Protecc. Y Artículos Deportivos | \$ 2,726,587.45 |
| 5.1.2.9 | Herramientas Refacciones y Accesorios Menores | \$ 27,452,105.44 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 354,332.54 |


C.P. CARLOS ERIC LÓPEZ REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS


C.P. MYRIAM SANTIBAÑEZ CERVANTES
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD


ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
NOTAS PRESUPUESTALES 2017
(Cifras en pesos)

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, es uno de los Hospitales Regionales dependientes de la Secretaría de Salud.

Se inauguró el 29 de marzo de 2012 con el nombre de Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Fue creado por Decreto del Ejecutivo Federal como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de junio de 2012, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Goza de autonomía técnica, operativa y administrativa en los términos del Estatuto Orgánico del Hospital apegado al artículo 15 antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. La administración está a cargo de la Junta de Gobierno y de un Director General; la Junta de Gobierno del Hospital es presidida por el Secretario de Salud.

Fue creado bajo la modalidad de "PPS" Proyecto para la Prestación de Servicios en donde:

La asociación público-privada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Los PPS son un esquema particular más de APP.

Este esquema se inició en el Reino Unido a principios de la década de los noventa y gradualmente se ha ido extendiendo con éxito a otros países. A la fecha, tan solo en el Reino Unido se han firmado alrededor de 580 contratos, por un valor de alrededor de 40,000 millones de dólares.

En México:

Las asociaciones público-privadas no son un nuevo esquema de desarrollo de proyectos. Durante varios años ha existido colaboración entre dichos sectores, la cual ha permitido ampliar la infraestructura con que cuenta el país.

Los objetivos principales del Hospital son, entre otros, los de apoyar el funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y de contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud, prestando servicios del 1º al 3er. Nivel de Atención Hospitalaria a la población con criterios de gratuidad, basada en las condiciones socio-económicas de los usuarios y difundir información técnica y científica sobre los avances que logre en materia de salud.

2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

El Hospital para efectos administrativos opera en el ámbito de la Administración Pública Descentralizada, por lo cual está obligada a formular la integración de su presupuesto e informar su operación a nivel Flujo de Efectivo en términos de la ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, así como de su Reglamento.

El sistema de control presupuestario interno está sujeto a las políticas y disposiciones generales determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ello los gastos presupuestales están registrados de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicado el 28 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación y con vigor al día siguiente de su publicación.

➤ Normatividad

- ◆ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- ◆ Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- ◆ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- ◆ Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- ◆ Código Fiscal de la Federación.
- ◆ Ley de Planeación.
- ◆ Ley de Servicios de la Tesorería de la Federación.
- ◆ Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- ◆ Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- ◆ Ley de Ingresos de la Federación.
- ◆ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- ◆ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.
- ◆ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- ◆ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- ◆ Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2014.
- ◆ Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

Al Hospital le es aplicable, entre otras, la siguiente normatividad, bajo la cual opera como Organismo Público Descentralizado, y son el fundamento para reunir, clasificar, registrar y reportar la información presupuestal:

- a. El registro de las operaciones presupuestarias del Hospital se realizó de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b. Se cuenta con el Sistema de Contabilidad y Presupuesto denominado SICOP, que incluye el presupuesto autorizado, el presupuesto modificado y el presupuesto pagado, separando la información por capítulo y partida de gasto; Así como el sistema interno Medsys.
- c. El presupuesto autorizado, así como sus ampliaciones y reducciones, se afectan a nivel partida conforme al Clasificador por Objeto del Gasto (COG) emitido por la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- d. Las adecuaciones presupuestarias internas y externas se autorizaron por la Junta de Gobierno del Hospital.

- e. El Hospital tramitó los recursos presupuestales de Gasto a través del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), con Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's).
- f. En el caso de los Servicios Personales (capítulo 1000 del COG), quincenalmente se emiten CLC's para pago de nómina y terceros incluyendo las retenciones y aportaciones de seguridad social y con base en ello

La base para la clasificación de las erogaciones presupuestarias se establece en el COG, documento que ordena e identifica en forma genérica, homogénea y coherente, las cuentas relacionadas con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, que requieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para cumplir con los objetivos y programas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En dicho clasificador, se establecen capítulos, conceptos y partidas, a efecto de llevar a cabo la integración de los proyectos de presupuesto de egresos y los registros de las afectaciones de los presupuestos aprobados.

El Hospital opera mediante el sistema presupuestal denominado Sistema de Contabilidad y Presupuestos. El Hospital tiene políticas y procedimientos que establecen el manejo, control y registro de las operaciones presupuestales en apego a las disposiciones establecidas en leyes, reglamentos, lineamientos, manuales y acuerdos del Gobierno Federal.

- **Capítulo 1000 Servicios Personales.** La Subdirección de Recursos Humanos anualmente de manera quincenal emite las nóminas ordinarias y en su caso retroactivas, generando archivos de vinculación para la dispersión de las mismas
- **Capítulo 2000 Materiales y Suministros.** El Departamento de Control Presupuestal parte de los registros de Pedidos y Contratos generado en la subdirección de Recursos Materiales, para conformar el Presupuesto Comprometido; el Departamento de Control Presupuestal, verifica los CFDI, efectúa el registro del Presupuesto Devengado; y de las Cuentas por Liquidar Certificadas se genera el Ejercido y posteriormente; al realizar los pagos la Tesorería de la Federación, la coordinación de contabilidad, registra el Presupuesto Pagado, generando los respaldos y la póliza simultánea del registro presupuestal y contable.
- **Capítulo 3000 Servicios Generales.** El Departamento de Control Presupuestal parte de los registros de Pedidos y Contratos generado en la subdirección de Recursos Materiales, para conformar el Presupuesto Comprometido; el Departamento de Control Presupuestal, verifica los CFDI, efectúa el registro del Presupuesto Devengado; y de las Cuentas por Liquidar Certificadas se genera el Ejercido y posteriormente; al realizar los pagos la Tesorería de la Federación, la coordinación de contabilidad, registra el Presupuesto Pagado, generando los respaldos y la póliza simultánea del registro presupuestal y contable

Mediante sistemas informáticos se generan los reportes básicos que integran el informe presupuestal, que forma parte de los estados financieros del Hospital, que permiten elaborar los formatos presupuestales mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, así como información requerida por las entidades fiscalizadoras. Para la determinación del

presupuesto ejercido por programa, se efectúa un prorrateo con base en la Estructura Programática que elabora la Dirección de Planeación.

3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

En relación al cumplimiento de metas, se reportan los siguientes alcances:

E010 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

- **Eficiencia terminal de posgrado no clínico.** Durante el período no se concluyó ningún curso de posgrado no Clínico.
- **Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 96.7% con una variación del 2.6% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 100% con una variación de 0 % del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con percepción de calidad satisfactoria.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 100% con una variación de 0 % del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 90.9% con una variación de 0 % del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 65.2% con una variación de -14.8 % del original, lo que ubica el semáforo en color rojo. No se alcanzó la meta derivado de una oportuna falta de difusión de los cursos de educación continua así como de una selección de temas enfocados a una población más generalizada. El riesgo que se corre es la falta de actualización en temas relacionados con la salud por lo que se conformó una comisión de cursos que se encargará de la difusión de los cursos de educación continua así como de otras actividades inherentes que permitan contar con el tiempo idóneo para el desarrollo exitoso de los mismos.
- **Percepción sobre la calidad de la educación continua.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 9 con una variación de 0 % del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de matrícula requerida.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 90.8% con una variación de -9.2 % del original, lo que ubica el semáforo en color amarillo. No se alcanzó la meta ya que no se cubrieron algunas de las plazas al no llegar candidatos, así mismo se registraron 2 bajas (una por situaciones personales y otro por reasignación de plaza solicitado por la DGCES). El riesgo existente es de carecer del personal que coadyuve en la atención de la población sin embargo se traba
- **Porcentaje de postulantes aceptados.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 24.7% con una variación de -70.4 % del original, lo que ubica el semáforo en color rojo. No se alcanzó la meta al no llegar suficientes candidatos, la distancia del hospital con respecto a la Ciudad de México es uno de los factores que influye de manera notable. El riesgo existente es carecer del personal que coadyuve en la atención de la población sin embargo se trabaja de manera conjunta con las autoridades a nivel central haciendo del conocimiento de las necesidades del hospital así como los servicios que se pueden ofrecer.

- **Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 88.7% con una variación de -2.2 % del original, lo que ubica el semáforo en color verde.

E010 CAPACITACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA

- **Porcentaje de servidores públicos capacitados.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 93.8% con una variación del -6.2% del original, lo que ubica el semáforo en color amarillo. No se alcanzó la meta por situaciones de recorte presupuestal. El riesgo existente es la falta de actualización en los servidores públicos y conocimiento técnico en su área de especialidad sin embargo se toman acciones para gestionar que se pueda contar con los suficientes recursos para la realización de las capacitaciones así como del seguimiento a las medidas adoptadas para capacitación en donde se incluya a un número mayor de colaboradores con la finalidad de proporcionar la información técnica correspondiente que permita un mejor desempeño en las funciones propias del área de trabajo.
- **Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación gerencial y administrativa.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 100%, con una variación del 0% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 71.7%, con una variación del -28.3% del original, lo que ubica el semáforo en color rojo. No se alcanzó la meta por situaciones de recorte presupuestal. El riesgo existente es la falta de actualización en los servidores públicos y conocimiento técnico en su área de especialidad sin embargo se toman acciones para gestionar que se pueda contar con los suficientes recursos para la realización de las capacitaciones así como del seguimiento a las medidas adoptadas para capacitación en donde se incluya a un número mayor de colaboradores con la finalidad de proporcionar la información técnica correspondiente que permita un mejor desempeño en las funciones propias del área de trabajo.
- **Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 100% con una variación del 0% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 15%, con una variación del -85.0% del original, lo que ubica el semáforo en color rojo. No se alcanzó la meta por situaciones de recorte presupuestal. El riesgo existente es la falta de actualización en los servidores públicos y conocimiento técnico en su área de especialidad sin embargo se toman acciones para gestionar que se pueda contar con los suficientes recursos para la realización de las capacitaciones así como del seguimiento a las medidas adoptadas para capacitación en donde se incluya a un número mayor de colaboradores con la finalidad de proporcionar la información técnica

correspondiente que permita un mejor desempeño en las funciones propias del área de trabajo.

E 022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- **Proporción de investigadores institucionales de alto nivel.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 80% con una variación de 13.3% del original, lo que ubica el semáforo en color rojo. Las variaciones presentadas se deben a que se integraron más investigadores de los proyectados al hospital por lo que es importante mencionar que según las condiciones presupuestales que el hospital presente la variable puede fluctuar.
- **Porcentaje de artículos científicos publicados de impacto alto.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 25% con una variación de -8.3% del original, lo que ubica el semáforo en color amarillo. Las variaciones presentadas se deben a que durante el último semestre se incorporaron dos investigadores los cuales no estaban contemplados, lo que permitió mayor productividad en publicaciones incluyendo las de alto impacto.
- **Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 1.0 con una variación de -0.5 del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de artículos científicos en colaboración.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 68.8% con una variación de 2.1% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico en salud.** No se contó con un presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud.
- **Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico en salud.** No se contó con un presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud.
- **Porcentaje de ocupación de plazas de investigador.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 100% con una variación de 0 del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Promedio de productos por investigador Institucional.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 3.6 con una variación de 1.6 del original, lo que ubica el semáforo en color verde. Las variaciones presentadas se deben a que se realizaron más publicaciones de las proyectadas al integrarse más investigadores al hospital.

E 023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

- **Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional.** El indicador al final del periodo reportado, tuvo un cumplimiento de 46.2% con una variación absoluta de -0.6 por lo que se ubica en semáforo de color verde. Con respecto a la meta programada no se alcanzó derivado de la regionalización de la atención entre la jurisdicción

sanitaria y la comunicación existente entre los diferentes niveles de atención; además, de un cumplimiento aún más estricto, derivado de las políticas establecidas por el seguro popular. El riesgo es una población no atendida por lo que las medidas tomadas a pesar de la regionalización y que ha permitido que los pacientes acudan a las instituciones de salud de primer y segundo nivel de atención más cercana a su domicilio, es continuar trabajando en la comunicación con dichos niveles para captar a la población que así lo requiera.

- **Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 94.2% con una variación del -1.4% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención ambulatoria recibida superior a 80 puntos. Causa de las variaciones en los resultados obtenidos en el indicador y sus variables respecto a su programación original.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 93.3% con una variación del 0.3% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 94.9% con una variación del 4.9% del original, lo que ubica el semáforo en color verde. Dicha meta no se alcanza derivado de la renuncia de un médico y de la licencia de incapacidad de otro. El riesgo es una población no atendida por lo que se estuvo buscando personal el cual se integró a finales de año.
- **Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados.** EL indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 83.8% con una variación del -4.6% del original, lo que ubica el semáforo en color verde. Dicha meta no se alcanza derivado la menor captación de pacientes durante este año. El riesgo es una población no atendida por lo se trabaja en captar pacientes de manera oportuna que requieran atención especializada y que unidades de 1ro y 2do nivel tengan dificultad para atender.
- **Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 79.4% con una variación del -5.0% del original, lo que ubica el semáforo en color verde. Dicha meta no se alcanza derivado la menor captación de pacientes durante este año derivado de que las políticas del seguro popular cambiaron, las atenciones se vieron afectadas reflejandose en el comportamiento de la productividad. El riesgo es una población no atendida por lo se trabaja en captar pacientes de manera oportuna que requieran atención especializada y que unidades de 1ro y 2do nivel tengan dificultad para atender.
- **Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente y pre consulta).** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 87.1% con una variación del -6.9% del original, lo que ubica el semáforo en color amarillo. Dicha meta no se alcanza derivado la menor captación de pacientes durante este año derivado de que las políticas del seguro popular cambiaron, las atenciones se vieron afectadas reflejandose en el comportamiento de la productividad. El riesgo es una población no atendida por lo se trabaja en captar

pacientes de manera oportuna que requieran atención especializada y que unidades de 1ro y 2do nivel tengan dificultad para atender.

- **Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 93.1% con una variación del -0.1% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 78.9% con una variación del -1.1% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 100% con una variación de 0% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Porcentaje de ocupación hospitalaria.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 83.3% con una variación del -1.7% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Promedio de días estancia.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 83.3% con una variación del -1.7% del original, lo que ubica el semáforo en color verde.
- **Proporción de consultas de primera vez respecto a pre consulta.** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento del 87.6% con una variación del -6.4% del original, lo que ubica el semáforo en color amarillo. Dicha meta no se alcanza derivado la menor captación de pacientes durante este año. El riesgo es una población no atendida por lo se trabaja en captar pacientes de manera oportuna que requieran atención especializada y que unidades de 1ro y 2do nivel tengan dificultad para atender.
- **Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia).** El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento de 10 con una variación del -0.5 del original, lo que ubica el semáforo en color verde.

METAS PRESUPUESTARIAS 2017

Se presentan los resultados de los indicadores del programa E010 "Formación de Recursos Humanos Especializados en Salud".

| Indicador PP E010 | Metas al 4to. trimestre | Logro |
|--|-------------------------|-------|
| Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua | 94.1% | 96.7% |
| Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria | 100% | 100% |
| Porcentaje de cursos de posgrado no clinico con percepción de calidad satisfactoria | 100% | 100% |
| Eficacia en la impartición de cursos de educación continua | 90.9% | 90.9% |
| Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua | 80.0% | 65.2% |
| Percepción sobre la calidad de la educación continua | 9.0 | 9.0 |
| Porcentaje de matrícula requerida | 100% | 90.8% |
| Porcentaje de postulantes aceptados | 95.1% | 24.7% |
| Eficacia en la captación de participantes en los cursos de educación continua | 90.9 | 88.7 |

| Indicador PP E010 Cap | Metas al 4to. trimestre | Logro |
|--|-------------------------|-------|
| Porcentaje de servidores públicos capacitados | 100% | 93.8% |
| Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial | 100% | 100% |
| Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial | 100% | 71.7% |
| Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de capacitación | 100% | 100% |
| Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación | 100% | 15% |

Se presentan los resultados de los indicadores del programa E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud".

| Indicador PP E022 | Metas al 4to. trimestre | Logro |
|---|-------------------------|-------|
| Proporción de investigadores institucionales de alto nivel | 66.7% | 80.0% |
| Porcentaje de artículos científicos publicados de alto impacto | 33.3% | 25.0% |
| Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores de alto nivel | 1.5 | 1.0 |
| Porcentaje de artículos científicos en colaboración | 66.7% | 66.8% |
| Porcentaje de ocupación de plazas de investigador | 100% | 100% |
| Promedio de productos por investigador institucional | 2.0 | 3.6 |

Se presentan los resultados de los indicadores del programa E023 "Atención a la Salud".

| Indicador PP E023 | Metas al 4to. trimestre | Logro |
|--|-------------------------|--------|
| Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional | 46.8% | 46.2% |
| Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación | 95.6% | 94.2% |
| Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención ambulatoria recibida superior a 80 puntos | 93.0% | 93.3% |
| Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado | 90% | 94.9% |
| Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados | 88.4% | 83.8% |
| Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados | 84.4% | 79.4% |
| Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente y preconsulta) | 94.0 | 87.1 |
| Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos | 93.2% | 93.1% |
| Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004 | 80% | 78.9% |
| Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas | 100.0% | 100.0% |
| Porcentaje de ocupación hospitalaria | 85% | 83.3% |
| Promedio de días estancia | 5.3 | 5.2 |
| Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsulta | 94.0 | 87.6 |
| Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia) | 10.5 | 10.2 |

4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

➤ **INGRESOS**

| RECURSOS | MODIFICADO \$ | RECIBIDO \$ | DIFERENCIA \$ |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Fiscales | 1 172 301 366 | 1 172 301 366 | 0 |
| Propios | 150 000 000 | 135 385 115 | -14 614 885 |
| TOTAL | 1 322 301 366 | 1 307 686 481 | -14 614 885 |

- ◆ En los Recursos Propios, se reporta una variación entre los recursos modificados y recibidos por \$14 614 885 esta diferencia corresponde a recursos propios no ejercidos por no haberse captado.

➤ **EGRESOS**

| CAPÍTULO | MODIFICADO \$ | PAGADO \$ | DIFERENCIA \$ |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1000 | 353 709 392 | 353 709 392 | 0 |
| 2000 | 341 330 899 | 328 936 138 | 12 394 760 |
| 3000 | 627 261 075 | 625 040 951 | 2 220 124 |
| TOTAL | 1 322 301 366 | 1 307 686 481 | 14 614 885 |

- ◆ Los \$14 614 885 se deben a gastos no ejercidos por no haberse captado los Ingresos Propios.

5. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA.

El Hospital tiene establecidas diversas políticas de productividad, disposiciones de ahorro en actividades administrativas y de apoyo, siendo las principales las siguientes:

➤ **ENERGÍA ELÉCTRICA.** El Hospital en su afán por contribuir con el bienestar del ser humano; así como dar cumplimiento a los programas de racionalidad y austeridad presupuestal y diversas disposiciones en materia de ahorro de energía, dio continuidad en 2017 al Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; lo anterior con la finalidad de cumplir con lo establecido en el protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, parques vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal. Los objetivos de este programa en materia de ahorro de energía se enfocaron en:

- ◆ Se cuenta con celdas solares que cumplen con las normas y disposiciones oficiales vigentes, actualmente se encuentra en trámite el registro con CFE para la puesta en marcha e inicie la captación de energía solar que será convertida en energía eléctrica; y al interior de la infraestructura contamos con controles de iluminación en interiores con sensores de presencia para el encendido y apagado.
- ◆ Las luminarias de todas las áreas de esta unidad hospitalaria, cuentan con lámparas ahorradoras de baja potencia y alta luminosidad.
- ◆ Las ventanas exteriores (cristales duo-vent), las paredes y las puertas del hospital tienen las características de originar un "aislamiento térmico", por lo que la temperatura ambiente se conserva y los equipos de aire acondicionado tienen un trabajo menor, traduciéndose en un ahorro de energía eléctrica.
- ◆ Implementación de una campaña de concientización entre todo el personal para reducir el consumo de energía.
- ◆ Dentro de la planeación del diseño del Hospital, se cuenta con la instalación de sistema de iluminación eficiente y sensores de presencia.
- ◆ Dentro del Calendario de Mantenimiento Preventivo, se tiene programado la limpieza de difusores, tableros eléctricos y revisión continua de circuitos de las instalaciones eléctricas permanentemente.

➤ **AGUA POTABLE.** Para reducir el consumo de agua potable se continuó efectuando las siguientes acciones:

- ◆ Se tiene instalada una planta de tratamiento de agua residual, misma que al cumplir su proceso se utiliza para el riego de jardines y descargas de todos los servicios sanitarios.
- ◆ Se tiene instalado un sistema de captación de agua pluvial al interior del predio, con la finalidad de almacenarla en los 2 tanques de tormentas con que cuenta el Hospital.

- ◆ Revisión de rutinas de verificación de tuberías y válvulas de la instalación hidráulica

- **COMBUSTIBLES.** El Hospital continuó con la implementación de medidas de ahorro planteadas en el Programa de Ahorro de Combustible del Parque Vehicular del Hospital; lo anterior con la finalidad de cumplir con lo establecido en la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, parques vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal, en el cual se Programó la meta de ahorro en gasolina para el 2017.

- ◆ Considerando el ahorro programado para los Programas Públicos y Administrativos; para lo cual se aplicaron las siguientes alternativas de ahorro:
 - Acción 1. Las alternativas de ahorro propuestas para disminuir el consumo de gasolina de los vehículos mencionados anteriormente se dividen atendiendo a la naturaleza del servicio que se presta:
 - Transporte de personal y documentos en el área metropolitana.
 - Acción 2. Utilizar de preferencia vehículos de mayor rendimiento para transporte de personal y documentación en el área metropolitana.
 - Acción 3. Unir servicios en una misma ruta. Programar los servicios de transporte de personal y documentos de manera que en una misma ruta y en un solo viaje, se realicen el mayor número de servicios posible. Empalme de servicios en una sola ruta para el área metropolitana.
 - Acción 4. Implementación de bitácora de recorridos por vehículo con los siguientes datos:
 - Estación de combustible en donde se cargó gasolina.
 - Fecha.
 - Costo por litro.
 - Costo de facturación.
 - Litros consumidos.
 - Kilometraje inicial.
 - Kilometraje final Kilometraje recorrido.
 - Rendimiento litros/kilómetro.
 - Responsable de la recarga.

- **DIÉSEL.** Revisión de la planta eléctrica de combustión interna a diésel para su buen funcionamiento, la cual solo se utiliza como respaldo en caso de corte eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

- **INVENTARIOS.** El Programa Anual de Adquisiciones es la base para contratar los insumos, para cada uno de los departamentos; el abasto es suministrado a las áreas usuarias para evitar desabasto y/o sobre-inventarios, en apego a su programa anual.

- **SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.** Es indispensable la comunicación en el Hospital , por tal motivo, se requiere este servicio y se cuenta con el servicio telefónico convencional para llamadas tanto internas como externas; asimismo, se realizan las siguientes acciones como medidas de austeridad:

- ◆ Se restringe las llamadas telefónicas externas, instalar claves de protección para racionalizar el servicio.
 - ◆ Se cuenta con un registro de los departamentos que por sus actividades realizan llamadas de larga distancia, para el control de su uso.
 - ◆ Se reporta a los jefes de departamento los consumos realizados por su área para determinar lineamientos de ajuste en el consumo.
 - ◆ Se instalan claves de protección para racionalizar el servicio de larga distancia.
 - ◆ Se realizan campañas de austeridad en el servicio de telefonía.
- **SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.** En relación al Servicio de Telefonía Celular, el Hospital sólo asigna un celular para uso exclusivo de la Dirección General sin exceder de su consumo autorizado
- **VIÁTICOS.** Los viáticos se aplican dentro de la Normatividad en estricto apego a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las de la Secretaría de la Función Pública.
- ◆ Se prohíbe el pago de tarifas aéreas de primera clase o "business class" para Servidores Públicos.

CONCILIACIÓN GLOBAL ENTRE CIFRAS FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES

GENERALIDADES

- Mediante oficios No. DGPOP-6-4157-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017, hizo del conocimiento al Hospital que el Presupuesto Original asignado de conformidad con los términos de la H. Cámara de Diputados fue de \$1 209 402 249, el cual durante el Ejercicio presentó modificaciones por \$112 899 117 que constan en oficios, las cuales consistieron en Ampliaciones por \$645 354 630 y Reducciones por \$532 455 514, quedando en un Presupuesto Modificado de \$1 322 301 366. Una Disponibilidad Inicial por concepto de Recursos Propios por \$0.00. Los datos enunciados se representan de la siguiente manera:

| PRESUPUESTO | ORIGINAL \$ | MODIFICADO \$ |
|--|----------------------|----------------------|
| Disponibilidad Inicial | 0 | 0 |
| Transferencias para programas de apoyo | 1 059 402 249 | 1 172 301 366 |
| Recursos Propios | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Suma | 1 209 402 249 | 1 322 301 366 |
| Disponibilidad final | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 209 402 249 | 1 322 301 366 |

PASIVO CIRCULANTE.

- Los gastos presupuestarios devengados al cierre del ejercicio fiscal corresponden a eventos ocurridos en el ejercicio y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente. Los bienes y servicios devengados en el ejercicio fueron obtenidos o realizados dentro del periodo, los cuales se encuentran provisionados, tanto en el área contable como por la de presupuesto, realizados en Pólizas Contables con su respectiva documentación, así como enterados a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPYP), mediante oficio No. DG/HRAEI/ 0092 /2018 del 27 de febrero de 2018, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

6. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

- El Sistema Integral de Información (SII), no sólo se ha dado a la tarea de integrar la información financiera, sino que vincula el Flujo de Efectivo con las metas programáticas que realiza la entidad, analizando la calidad de la información y comprometiéndose a revisar la información que se reporta en el SII, para que sea consistente en los diferentes informes que se presentan a la Junta de Gobierno, así como los sobre o sub-ejercicios del presupuesto y de las metas programáticas para establecer los criterios de captura y el llenado de los formatos que comprende la información del SII, lográndose a la fecha de emisión de este informe el envío del 100 % de dichos formatos en su versión definitiva.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruye para que la captura y transmisión la realice el titular del área donde se genera esa información, por lo cual, la figura de responsable institucional se modifica para quedar como Enlace institucional ante el Comité Técnico e Información y al que se le asignarán de manera temporal; los formatos de nueva creación que se van integrando a la matriz de requerimientos asignados a la Institución, mismos que de ser necesario, se reasignarán a petición del Enlace, conforme a los propios lineamientos del Sistema Integral de Información vigentes; la captura y transmisión de la información se realizó en el sistema versión WEB, en tiempo y forma.

7.- ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)

- Al 31 de diciembre de 2017, se presentaron Reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como se detalla a continuación por concepto de Renuncias del personal, mismos que son depositados a la cuenta bancaria del hospital de nómina y son reintegrados a la tesorería para que se vean reflejados nuevamente como presupuesto comprometido, lo anterior, se debe a que se genera la nómina una quincena por adelantada.

| FECHA DE REINTEGRO | IMPORTE | NO. DE REINTEGRO Y CONCEPTO | FOLIO OPERACIÓN |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 26/01/2017 | \$4,972.40 | 1.-Reintegro Capitulo 1000 | 907062 |
| 16/02/2017 | \$20,398.93 | 2.-Reintegro Capitulo 1000 | 915610 |
| 24/02/2017 | \$27,784.45 | 3.-Reintegro Capitulo 1000 | 917980 |
| 14/03/2017 | \$28,252.63 | 4.-Reintegro Capitulo 1000 | 924792 |
| 27/03/2017 | \$38,394.14 | 5.-Reintegro Capitulo 1000 | 930236 |
| 12/04/2017 | \$24,745.27 | 6.-Reintegro Capitulo 1000 | 937728 |
| 25/04/2017 | \$50,316.59 | 7.-Reintegro Capitulo 1000 | 941013 |
| 28/04/2017 | \$15,680.04 | 8.-Reintegro Capitulo 1000 | 942040 |
| 04/05/2017 | \$32,440.31 | 9.-Reintegro Capitulo 1000 | 944958 |
| 25/05/2017 | \$54,910.48 | 10.-Reintegro Capitulo 1000 | 952165 |
| 25/07/2017 | \$30,732.60 | 11.-Reintegro Capitulo 1000 | 976843 |
| 31/05/2017 | \$10,147.54 | 12.-Reintegro Capitulo 1000 | 985240 |
| 22/08/2017 | \$6,029.72 | 13.-Reintegro Capitulo 1000 | 987886 |
| 29/08/2017 | \$40,751.48 | 14.-Reintegro Capitulo 1000 | 989360 |
| 29/08/2017 | \$8,590.44 | 15.-Reintegro Capitulo 1000 | 989362 |
| 08/09/2017 | \$32,655.51 | 16.-Reintegro Capitulo 1000 | 994739 |
| 25/09/2017 | \$10,575.55 | 17.-Reintegro Capitulo 1000 | 999156 |
| 11/10/2017 | \$19,754.68 | 18.-Reintegro Capitulo 1000 | 1006238 |
| 11/10/2017 | \$4,685.65 | 19.-Reintegro Capitulo 1000 | 1006248 |
| 25/10/2017 | \$32,851.21 | 20.-Reintegro Capitulo 1000 | 1010806 |
| 25/10/2017 | \$341.00 | 21.-Reintegro Capitulo 1000 | 1010807 |
| 08/11/2017 | \$2,197.71 | 22.-Reintegro Capitulo 1000 | 1017018 |
| 13/11/2017 | \$15,735.61 | 23.-Reintegro Capitulo 1000 | 1017647 |
| 16/11/2017 | \$542.88 | 24.-Reintegro Capitulo 1000 | 1019126 |
| 07/12/2017 | \$394.60 | 25.-Reintegro Capitulo 1000 | 1028580 |
| 07/12/2017 | \$11,450.41 | 26.-Reintegro Capitulo 1000 | 1028576 |
| 11/01/2018 | \$6,224.43 | 27.-Reintegro Capitulo 1000 | 1044085 |

- Así mismo, durante el ejercicio de 2017 se enteraron a la TESOFE por concepto de **Sanciones a Proveedores** \$23, 456.36

- Los enteros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) Al 31 de diciembre de 2017 por disponibilidades son los Siguietes:

| Número de Oficio | Fecha | Monto |
|------------------|-------|-------|
|------------------|-------|-------|

| | | |
|----------------|------------|---------------------|
| Memorándum s/n | 29/12/2017 | 134,613.00 |
| Memorándum s/n | 10/01/2018 | 1,016,963.30 |
| Memorándum s/n | 10/01/2018 | 25,000.00 |
| Memorándum s/n | 10/01/2018 | 4,555.22 |
| Memorándum s/n | 17/01/2018 | 11,680.44 |
| Total | | 1,192,811.96 |

A MECANISMO EMPLEADO PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

La Subdirección de Recursos Materiales entrega a la Subdirección de Recursos Financieros el Comprobante Fiscal Digital (CFDI), así como la documentación soporte, el área de Control de Presupuesto revisa dichos documentos y realiza la verificación ante el SAT, se elabora la C.X.L.C. en el Sistema de Control Presupuestario (SICOP) y se envía a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para que una vez revisada y autorizada, se realice el pago al proveedor mediante transferencia electrónica.

8. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO

Respecto de los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación:

- Administrativa (armonizado)
- Economía (armonizado)
- Por objeto del gasto (armonizado)
- Funcional (armonizado)

Se presentan para dar cumplimiento a los LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017, emitidos mediante oficio 309-A-000/2018 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ELABORO

ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
Subdirector de Recursos Financieros

AUTORIZO

DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA
Director General del HRAEI