PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
HOSPITAL DE LA AMISTAD
FRACCIÓN XVI
LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS
PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014
SE ANEXA INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DEL PERÍODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

Seguimos insistiendo ante el INCCOPY y la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud una solución pronta a la reparación del piso del área nueva de terapia intensiva pediátrica y neonatal para ya reubicar nuestros servicios.

Se gestiona ante la Secretaría de Salud la donación de un vehículo para que nos sirva como ambulancia.

Se continúan las gestiones con la donación de equipo médico por parte de la República de Corea.

Se gestiona ante la Dirección General de la Secretaría de Salud apoyo, asesoría e intervención para presentar a la Secretaría de Administración y Finanzas la situación económica que guarda el hospital de la Amistad al final de este año, en especial a lo que se refiere al adeudo a proveedores. A la vez en este mismo sentido se gestiona la posibilidad de aumento presupuestario para el 2015 con el fin de disminuir los riesgos pasivos para este 2015.

DR. JOSÉ LUIS AKÉ SOSA
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

1. EQUIPO MÉDICO:

1.1 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS: El área está destinada para cinco espacios de atención de lactantes hasta adolescentes cuenta ahora con dos camas eléctricas pediátricas y dos monitores de signos vitales. Requiere de 3 camas, tres respiradores, tres monitores para completar las Unidades de Atención de Cuidados Intensivos Pediátrica. Continúa pendiente la reparación del respirador marca Vela.

2. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS MATERIALES:

2.1. HOSPITALIZACION GENERAL: Los cuartos de ésta área no cuentan con lavabo de manos así como un área de preparación de medicamentos para el personal de enfermería.

2.2. HOSPITALIZACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UCIN): No cuenta con un área específica para la preparación de medicamentos así como área de lavado de manos en los cuartos de hospitalización, propiciando el incremento del riesgo de infecciones nosocomiales. Se ha recibido el área nueva de la ampliación de la Terapia Intensiva Pediátrica, así como la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con su terapia intermedia y cunero patológico (Sala de Crecimiento y Desarrollo), incrementándose en veintidós espacios de atención de Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal, que no cuenta con equipamiento médico, ni presupuesto asignado en este momento para ponerlo en marcha. Se están haciendo pruebas poniendo a funcionar la planta de emergencia y equipo de grado médico y se ha comprobado su buen funcionamiento. En este tiempo, se detectó que el piso de vinilium se levantó en toda el área por la humedad y al evaluarlo por peritos del Depto. de Infraestructura, detectaron que es por haberse puesto el piso sin cumplir con los requisitos necesarios para la instalación de este tipo de piso, no se colocó una barrera de vapor a base de dos capas de epóxico y arena sílica, ni la capa autonivelante y tampoco se tuvo la precaución de colocar capa de polietileno para evitar el paso de la humedad natural del piso. Le estamos dando seguimiento por oficio al INCCOPY si hay la existencia de garantía para solicitar la reparación a la empresa contratista Horus que realizó el trabajo. Pendiente respuesta.

2.3. URGENCIAS: No cuenta con rampa de accesos con barandales para pacientes, ni estación de sillas de ruedas y camillas, así como tampoco un acceso para ambulancias con pasillo asignado para el ingreso de camillas. No cuenta con área para descontaminación de pacientes; el consultorio de esta área no cuenta con lavabo, los cubículos de observación no cuentan con monitores de tres canales, carece de área para curación y yesos, no tiene tarja ni cuenta con sistema de drenaje con trampa para yeso. No hay baño para el personal; no cuenta con módulo ni con personal para control y recepción de pacientes **(Admisión Hospitalaria)** por falta de presupuesto. Se efectuaron cambios en los procesos operativos de trabajo de Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización ya implementados con lo que ha traído reducción en los tiempos de espera de nuestros usuarios, sin embargo, esto es una medida paliativa no definitiva, mientras se cumple con lo indicado en la norma mexicana de servicios de atención de urgencias.

2.4. LABORATORIO: Se proyecta una remodelación del área que permita cumplir con la normatividad aplicable, pues actualmente son dos áreas de consultorios adaptadas para trabajar como Laboratorio, por lo que carece de área de recepción y toma de muestras, área de elaboración de análisis clínicos, de realización de estudios bacteriológicos, de productos de orina y heces fecales. Presupuesto de $8,762.64 (Ocho mil setecientos sesenta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos).

2.5. ARCHIVO CLINICO, TRABAJO SOCIAL: No tenemos área para el archivo clínico y se encomienda el resguardo y cuidado de los expedientes clínicos de los pacientes de hospitalización al área de Trabajo Social. Esta área es cada vez más saturada de expedientes por la sobredemanda de pacientes que acuden al hospital a pesar de ya hacerse la depuración actualizada, con los consiguientes riesgos de trabajo del personal que labora en estas áreas y reduciendo el espacio para el trabajo de trabajo social, en especial, sitio adecuado para efectuar las entrevistas.

3. RECURSOS HUMANOS:

3.1. TRABAJADORES: El número de personal que labora es de 174 trabajadores, de los cuales 84 son de nómina, 14 son asimilables con prestaciones, 55 asimilables sin prestaciones y 21 eventuales.

3.2. NECESIDADES ACTUALES DE PERSONAL: Necesitamos actualmente 36 médicos pediatras, 1 Médico Epidemiólogo, 1 Médico General, 18 Enfermeras Especialistas, 25 para servicios generales, 23 Administrativos y 5 para Trabajo Social.

3.2. PERSONAL NUEVA AREA: Necesitamos para el área de ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, área de cuidados intensivos neonatales, terapia intermedia y cunero patológico 12 médicos especialistas, 36 enfermeras especialistas, 20 servicios generales, 5 administrativos, 6 trabajadoras sociales.

4. RECURSOS FINANCIEROS

4.1. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: Queda pendiente también el aumento calculado del consumo de energía eléctrica en cuanto inicie funciones la nueva área del hospital.

4.2. EQUIPAMIENTO: Se requiere presupuesto para poder obtener el equipo médico requerido para las nuevas áreas que se calcula en un proyecto presentado por el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Secretaría de Salud de Yucatán por la cantidad de **$ 26,250,956.62** pesos. Además que se requiere renovar el equipo de Esterilización que debe ser con una tecnología más actual y moderna, pero se puede efectuar una readaptación cuyo presupuesto de la empresa Praxair es de $ 94,496.06 pesos (precio 2013). Reparar los equipos médicos descompuestos como dos ventiladores de Recién nacidos y uno para niños mayores marca Vela.

4.3. GASTO CORRIENTE: Se requiere de incremento presupuestal en las partidas **1000, 2000 y 3000**. El primero tomando en cuenta se trata del área sustantiva de atención pública que es la salud, con el fin de cubrir las necesidades de recurso humano que se requiere de acuerdo a los indicadores de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Yucatán, así como la de cubrir con los derechos básicos de Seguridad Social de las diferentes categorías que trabaja nuestro Hospital como de la nueva área. También para la adquisición de insumos médicos, medicamentos, insumos de limpieza, insumos requeridos para mantenimiento, etc.

4.4. INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL: El presupuesto con el que se cuenta proveniente de las tres fuentes de financiamiento del Hospital, es insuficiente para cubrir las vacantes necesarias para resolver oportunamente las necesidades de aumento de personal para atender con mayor seguridad a los pacientes que acuden a los servicios en esta Unidad; para poder homologar el salario de las categorías pendientes de este proceso; para otorgar las prestaciones mínimas consignadas en la Ley Federal de Trabajo y la normatividad conducente de Seguridad Social al personal de este establecimiento; queda pendiente adquirir recursos físicos como equipos de aire acondicionado, material y equipos de cómputo y poder implementar el sistema de Expediente Electrónico; para

contratar el nivel de internet con la capacidad y servicios que necesita el Hospital; para poder remodelar o ampliar áreas físicas para poder dar lugar al área de archivo clínico, admisión hospitalaria, ropería, área de preparación de medicamentos en hospitalización, que es un proyecto aprobado y apoyado con presupuesto Federal que consiste en crear un centro de preparación de mezcla artesas para baño de niños, así como mesas para preparación de medicamentos; para adquirir respiradores para terapia intensiva pediátrica.

5. AMBIENTE LABORAL.

Aún no ha tenido reconocimiento la organización de trabajadores como una organización sindical autónoma e independiente, cuyo registro está a trámite en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán – 03/13. Aún persisten solicitudes a la administración como son: Homologación de prestaciones laborales a los trabajadores asimilables con y sin prestaciones, eventuales, independientemente de su antigüedad; incremento salarial a todos los trabajadores no solo de nómina; también solicitan que puedan ser incorporados como trabajadores de la Secretaría de Salud Federal con iguales prestaciones. Estas peticiones han sido en forma reiterativa. En este Bimestre continúa la demanda de usuarios tanto a nivel de la consulta como de urgencias y hospitalización general en aumento lo que genera un aumento en la molestia de los trabajadores, por la sobrecarga de trabajo en general y la carencia de incremento de personal de salud en proporción al aumento en la demanda de los usuarios.

El hospital de la Amistad continúa con acciones de mantenimiento de tipo correctivo, en las diferentes áreas del edificio del hospital, desde reparación de plomería, electricidad, cambios de partes de equipos de aire acondicionado y reemplazo de partes a los diferentes equipos médicos que tenemos desde el inicio de operaciones del hospital.

A pesar de las circunstancias desfavorables que estamos viviendo actualmente en nuestra unidad, la operatividad del hospital continúa cumpliendo la política de dar atención a los pacientes con padecimientos más frecuentes de la edad pediátrica a la población Infantil más necesitada de nuestro Estado, además de adaptar el programa de “cero rechazo” a pacientes en los servicios de urgencias además de poner en práctica la valoración de la gravedad del paciente que acude al servicio mediante un sistema “TRIAGE”, que ya se implantó en nuestro servicio de urgencias.

DR. JOSÉ LUIS AKÉ SOSA
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL PERÍODO OCTUBRE A DICIEMBREDE 2014

OCTUBRE

Se autoriza cambio de inhaloterapia para que sea manejado en la sala de urgencias pediátricas.

Se autoriza permiso a los médicos residentes para que utilicen el consultorio 5 como área de descanso en el turno nocturno.

Reunión de trabajo con Calidad para analizar que tanta evidencia documental tenemos para el proceso de certificación del hospital.

Se autoriza la compra de lavabo para instalar en el área de laboratorio con el fin de cumplir con las observaciones de la dirección de riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud.

Participamos y fuimos anfitriones del curso taller de certificaciones de hospitales por el Consejo de Salubridad General en el Hospital O'Horán.

Taller de prácticas y presentación de calidad ante los auditores del Consejo General de Salubridad.

Elaboración de proyecto de necesidades de equipamiento médico para obtener por donación de la embajada de Corea México.

Reunión de trabajo con el Secretario de Salud, donde se le enteró del proyecto de donación de la República de Corea al Hospital de la Amistad, así también se explica del retraso de neonatología y terapia intensiva pediátrica por queaun sigue el piso sin repararse.

Reunión de trabajo con la directora de seguro popular la Sra. Lourdes Rio Hoyos, Directora y Régimen de Protección Social en Salud, donde nos ofrece y solicita la creación de un centro de desarrollo neurológico y de estimulación temprana.

Reunión de trabajo donde de se analizó un caso de probable centinela el cual se descartó en un paciente hospitalizado, Arleth Canul Chí.

Participamos en la inauguración de la Clínica de Catéteres en el hospital O'Horán y de otras clínicas particulares.

Reunión con la gestora del seguro popular de nuestra unidad donde se analizó y se confirmó que se debe continuar con el adiestramiento del personal de nuestro hospital en especial en el llenado de los fuses y del conocimiento de causes 2014.

Celebración del día del médico.

Asistimos a la universidad Anáhuac Mayab para la acreditación de su licenciatura de medicina.

Se elabora las políticas de uso y manejo de productos lácteos del hospital de la amistad.

Visita del Ing. Biomédico Cuitláhuac López Vera para hacer el diagnóstico y solicitar la cotización de los equipos médicos que se van a conseguir con la donación del hospital.

Se solicita a la fiscalía 33 una copia de las denuncias de los robos que se efectuaron en el hospital de la amistad en 2013.

Se solicita a recursos humanos del a Secretaría de Salud que se cubra la vacante de psiquiatría que dejó el psiquiatra Roger Góngora.

Participamos en el festejo de los médicos en el Hospital Regional de Alta Especialidad.

Se organiza la formación del comité de celebración de la jornada médico-quirúrgico del hospital de la amistad 2015.

NOVIEMBRE

Participamos en el curso de Neorodesarrollo Infantil efectuado en nuestro Hospital de la Amistad para todo el personal de psicología de las Jurisdicciones 1, 2, 3 de la Secretaría de Salud.

Visita de supervisión de la Comisión Metropolitana de Yucatán (COMEY) quien toma evidencias de las estructuras materiales y físicas del edificio en especial del piso que se encuentra levantado por humedad.

Se recibe la queja de pacientes por falta de atención en la ventanilla de citas del Hospital el cual se resuelve.

Reunión de trabajo con el Gestor de Calidad para concretar la necesidad de los programas de calidad consensados con miembros pertenecientes al COCASEP.

Reunión mensual del COCASEP, se inicia proceso de subrogación de equipo láser para cirugía de paciente con problemas de litiasis renal.

Se efectúan gestiones de traslado y reubicación de una paciente adolescente que ingresó por bipolaridad, procedente de Quintana Roo, ya que se encuentra abandonada aquí en el Hospital sin ningún familiar a quien informar.

Se efectúa gestión de proveedores para equipo médico con el apoyo del departamento de Ingeniería Biomédica de la Secretaría de Salud para presentarlo como proyecto de donación a la República de Corea.

Participamos en la sesión de Referencia y Contra Referencia Jurisdiccional.

Nos informa por la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud sobre el fortalecimiento de la consulta externa de pediatría, por lo que se va efectuar a cargo de la Secretaría de Salud con el presupuesto proveniente del Seguro Popular.

Celebración del Día Internacional del prematuro, se efectúa una jornada académica y cultural.

Se efectúa el primer corte de facturas de proveedores al 31 de Octubre con el fin de conocer con exactitud la cantidad de adeudo con éstos.

Acudimos a la cita en el Ministerio Público acompañados de los médicos involucrados al caso de un niño que al parecer fue atendido por quemaduras graves de 3er. grado.

Se inicia Proceso de Licitación de Obra Pública consistente al fortalecimiento de la consulta externa del Hospital de la Amistad por lo que se efectuó Reunión de Aclaración con los interesados en obtener las bases de licitación.

Participamos en el Congreso Nacional de Salud Pública como asistentes, participantes y como anfitrión de un distinguido representante del Instituto de Salud Pública.

Tuvimos la visita del Cónsul Coreano quien vino a visitar el Hospital de la Amistad y conocer las condiciones de infraestructura y acondicionamiento, lo cual se le hizo una solicitud de apoyo y quedó en dar una respuesta posteriormente.

Participamos como representantes del hospital en la reunión de COCASY

Se pudo concluir adecuadamente el caso de la joven que se encontraba “abandonada” con previa identificación de la madre ante PRODEMEFA y Trabajo Social del Hospital.

Participamos en el Foro Regional de la Ley General de Archivo, organizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán.

DICIEMBRE DE 2014.

Reunión para evaluar resultados de auditoría 2013 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Autorización de pago de trabajadores eventuales por cheque.

Fallo de la Licitación de Obra Pública Estatal: YUC-HACM-LPE-001-14, consistente en Fortalecimiento del Área de Consulta Externa del Hospital de la Amistad.

Participamos en el taller “Obligaciones de la Transparencia de la Contabilidad Gubernamental”.

Asistimos a la ceremonia de Abanderamiento de la Secretaria de Salud inculcando valores cívicos.

Entrega oficial del vehículo que sirve como ambulancia a su propietaria, la Presidenta de la Fundación por la Salud de Yucatán.

Participamos en el taller “Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014”.

Recibimos la asesoría del bacteriólogo enviado por la Dirección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud que capacitó al hospital para la toma adecuada de muestras de agua de nuestro hospital para ser elaboradas por el laboratorio de epidemiología estatal de la Secretaría de Salud.

Participamos en el simulacro del Proceso de Entrega - Recepción del Hospital de la Amistad, coordinado por auditores de la Contraloría General del Estado de Yucatán.

Reunión de trabajo con los Coordinadores Médicos para informar la necesidad de elaborar y reportar las acciones relevantes a la Secretaría de Salud para informar en el Segundo Informe de Gobierno de Yucatán.

Reunión Jurisdiccional del Sistema de Referencia y Contra – Referencia.

Gestión de trabajo en conjunto con la Gestora de Seguro Popular del Hospital con el fin de puntualizar y efectuar los trámites del pago exacto de la productividad en nuestro hospital. Se paga aguinaldos a los trabajadores del hospital

Se cumple con reportar y entregar los documentos de Reforma del Decreto de Creación y los Estatutos del Hospital de la Amistad al Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán

Continuamos con las gestiones ante la Embajada de Corea en México con el fin de concretar la donación de un equipo médico para nuestro hospital.

Se reporta a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, la plaza vacante de la Coordinación de Recursos Humanos de nuestro hospital.

Se difunde información al personal de enfermería sobre el tema de profesionalización de enfermería a través de comunicación a las jefas de enfermeras y subjefes de piso para mantenerlas siempre informadas.

Participamos en la reunión del Consejo Estatal para prevención y tratamiento de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Se presenta la persona que cubrirá la plaza vacante de la Coordinación de Recursos Humanos en nuestro hospital.

Se efectúan las gestiones ante la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para solicitar apoyo y aumento para realizar el pago de adeudo a los proveedores del año 2014.

Continúan las gestiones ante las direcciones de Planeación de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Administración y Finanzas, con el fin de obtener el apoyo para poder solventar el pago de adeudo a proveedores.

Reunión de trabajo con el cuerpo de Gobierno del Hospital con el fin de informar la importancia de continuar con el estricto apego de la política en cuanto a la austeridad.

En el transcurso de este mes recibimos la visita de numerosas fundaciones que obsequiaron presentes y juguetes a los niños ingresados en nuestro hospital.

DR. JOSÉ LUIS AKÉ SOSA
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

PRESENTACION DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS INFORMES DE GESTIÓN Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO OCTUBRE A DICIEMBREDE 2014A CARGO DEL C.P.EUGENIO ADRIÁN VELÁZQUEZ CORTAZAR

a) Síntesis de la evolución de la Situación Financiera de la Entidad.

ElEstado de Situación Financiera al 31 de **Diciembre** de 2014, refleja un activo circulante por $2´825,596 pesos, de los cuales: Efectivo y Equivalentes presenta $194,186 pesos; el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios $1´960,542pesos, Almacenes presenta $670,868 y en el total de Activos no Circulantes presenta $1´043,480 pesos. El pasivo a corto plazo es de $4´216,981 pesos, integrado por: $991,272 pesos que representan la retención de los impuestos por pagar de I.S.R. por retenciones a salarios, asimilables y honorarios; $1´819,381 pesos por la creación de pasivo para pago a proveedores pendientes de cubrir; $82,284 por acreedores diversos; $1´324,044 pesos amparan los pagos a terceros por concepto de retenciones por nómina, aportaciones patronales y préstamos de ISSSTEY. No se tiene pasivo a largo plazo. El Estado de Situación Financiera correspondiente al mes de **Diciembre** de 2014 respecto a la información presentada inicialmente al mes de **Septiembre** de 2014, se observa un incremento del importe en la cuenta de Bancos por $185,122 pesos; en el rubro de Almacén se observa un decremento por un importe de $155,961 pesos; en el rubro de Cuentas por cobrar no se observa cambios; en el rubro del Pasivo se observa un incremento de $1´545,829 pesos; en el rubro del Patrimonio se observa un decremento de $862,262 pesos; en la cuenta de Resultado del Ejercicio se observa un incrementodel resultado negativo de $1´563,473pesosaumentando el importe del desahorro del ejercicio. Sin embargo, se presenta un índice de **0.67porciento** en la relación del capital de trabajo (Activo Circulante/Pasivo a Corto Plazo) lo cual refleja que la Entidad **NOpuede asumir razonablemente sus compromisos** presentando falta de disponibilidad de recursos para ejecutar las operaciones de la Entidad en los meses siguientes, así como una deficiente capacidad para enfrentar los pasivos circulantes.

El Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de **Diciembre** de 2014 presenta un saldo inicial en bancos negativo de $340,6637 pesos, Ingresos de $4´895,227 pesos, Egresos por un importe de $ 4´360,404 pesos, resultando con un resultado positivo de $194,186.02 pesos para el siguiente período; en relación al inicial del mes de Septiembre de 2014 presenta unincremento en el remanente de $180,122 pesos, al pasar de $14,063a $194,186pesos.

El Estado de Variaciones en la Hacienda pública al mes **Diciembre**de 2014 en relación al inicial del mes de **Septiembre**de 2014refleja un decremento al pasar de $1´210,167 a -$347,905 pesos representando un disminución de $1´558,072 pesos en el patrimonio derivado de undecremento en el resultado del ejercicio acumulado al período **Diciembre** de 2014.

El Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de **Diciembre**de 2014 refleja una aplicación en el período en el Activo Circulante de $4,590, una aplicación en el Activo No Circulante por $47,342, en al Pasivo no refleja aplicación y en la Hacienda Pública Patrimoniopresenta una aplicación de $2´427,618.

El Informe sobre pasivos contingentes al 30 de **Diciembre** de 2014 se observa que no se cuenta con pasivos con estas características. Asimismo se presentan las **Notas a los Estados Financieros** al 31 de **Diciembre** de 2014 revelándose la información financiera con suficiencia y relevancia.

El Estado Analítico del Activo al 31 de **Diciembre** de 2014 presenta un saldo inicial de $4´152,718, cargos del período por $58´916,886, abonos del período por $59´200,528, un saldo final por $3´869,076 pesos presentando una variación negativa de $283,642.

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos al 31 de **Diciembre** de 2014 este no presenta variación ya que el saldo inicial y final del período es por $2´119,872.

Respecto a la **información presupuestaria**:

Estado Analítico de los Ingresos por clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto al 31 de **Diciembre** de 2014 presenta en el rubro de Productos el importe de $ 10,550 pesos, en Ingresos por venta de bienes y servicios $3´700,978 pesos y en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas un importe de $1´183,699 pesos por concepto de aportación del Gobierno del Estado haciendo un total de ingresos de $4´895,227pesos.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación administrativa al31 de **Diciembre** de 2014 presenta un presupuesto ejercido en el mes por un importe de $6´468,198 pesos; en el rubro de Atención a la Salud un ejercicio al mes de **Diciembre**de 2014 $5´954,264 pesos, en el rubro de Administración Eficiente un ejercicio por un importe de $430,601 pesos, con un presupuesto autorizado por un importe de $41´543,941 pesos y un sobreejercicio a esa misma fecha por un importe de $2´251,588pesos.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación Económica y por objeto del gasto al 31 de **Diciembre** de 2014 presenta en **gasto corriente** un importe de $43´748,662 pesos, desglosándose de la siguiente forma: **en Capitulo 1000** de Servicios Personales presupuesto ejercido por un importe acumulado de $35´422,820 pesos; en el **Capítulo 2000** de Materiales y Suministros un presupuesto ejercido por un importe acumulado de $6´192,674 pesos; **en el Capítulo 3000** de Servicios Generales un presupuesto ejercido por un importe de $2´133,168 pesos. Para el **gasto de inversión,** se destinó un presupuesto ejercido por un importe acumulado de $46,867 para el **Capítulo 5000** de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación Funcional-Programática al 31 de **Diciembre** de 2014 sepresenta con un presupuesto sobreejercido del período por $2´251,589pesos y un ejercido por $43´795,530 pesos;en el indicador índice de evolución del gasto un porcentaje de avance de **97.17 porciento**; el indicador de porcentaje de ahorro del paciente en la cuota de recuperación con meta anual de **sesenta porciento**en la cuota de recuperación presenta un avance de **100 porciento**; el indicador de estudios socioeconómicos realizados a las familias con meta anual de **1,560** presenta un porcentaje de avance de **92.24 porciento**; el indicador de subsidios de insumos entregados para cirugía con meta anual de **60** presenta un porcentaje de avance de **46.67 porciento**; el indicador de condonación de pagos de las cuenta aplicados con meta anual de **500** presenta un porcentaje de avance de **58.20 porciento**; el indicador de informe de resultados realizados con meta anual de **4** presenta un porcentaje de avance de **100 porciento**; el indicador de índice de evolución del gasto con meta anual de **100 porciento** presenta un porcentaje de avance de **206.30 porciento**; el indicador de índice de evolución del gasto con meta anual de **100 porciento** presenta un porcentaje de avance de **100 porciento**.

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de **Diciembre** de 2014 presenta un total de Origen de $40´124,378 pesos, en total de Aplicación por un importe de $41´760,752 pesos, resultando en un Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación Negativo por un importe de $1´636,374 pesos.

Estado de Actividades al 31 de **Diciembre** de 2014 presenta un total de ingresos de $4´895,228pesos, en total de Gastos y Otras Pérdidas por un importe de $6´528,530pesos, resultando en un desahorro neto del período por un importe de $1´633,302 pesos.

b) Variación que se suscita en la ejecución del Programa Operativo Anual:

Para el Programa Operativo Anual **HAM-9005-AP** se obtuvo los siguientes avances:

Tipo	Entregable	Cantidad	Unidad	Unidades Corresponsables	Programación acumulada	Avance individual	
					Total	Anual	Variación absoluta
BIENES INTERMEDIOS	ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS A LAS FAMILIAS DE LOS PACIENTES REALIZADOS	**1,560.00**	ESTUDIO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	1,560	1,439	121
BIENES FINALES	SUBSIDIO DE INSUMOS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ENTREGADOS	**60.00**	SUBSIDIO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	60	26	34
BIENES FINALES	CONDONACIÓN DE PAGO DE LAS CUENTAS APLICADOS	**500.00**	PAGO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	500	291	209
BIENES INTERMEDIOS	INFORME DE RESULTADOS REALIZADOS	**4.00**	INFORME	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	4	4	0

Para el Programa Operativo Anual **HAM-12311-AI** se obtuvo los siguientes avances:

Tipo	Entregable	Cantidad	Unidad	Unidades Corresponsables	Programación acumulada	Avance individual	
					Total	Anual	Variación absoluta
SERVICIOS INTERMEDIOS	ÓRDENES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	**720.00**	REQUISICIÓN	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	720	933	-213
SERVICIOS INTERMEDIOS	LICITACIÓN ANUAL DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN	**1.00**	LICITACIÓN	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	1	1	0
SERVICIOS INTERMEDIOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MENSUALES DEL MOBILIARIO	**12.00**	MANTENIMIENTO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	12	12	0
BIENES INTERMEDIOS	NÓMINA Y CHEQUES PARA EL PAGO DE SUELDOS ELABORADO	**25.00**	NOMINA	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	25	25	0
BIENES INTERMEDIOS	EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL INTEGRADOS	**174.00**	EXPEDIENTE	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	174	174	0
SERVICIOS INTERMEDIOS	PAGOS A LOS PROVEEDORES DE INSUMOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y NÓMINA REALIZADOS	**12.00**	PAGO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	12	12	0

Para el Programa Operativo Anual **HAM-13940-GA** se obtuvo los siguientes avances:

Tipo	Entregable	Cantidad	Unidad	Unidades Corresponsables	Programación acumulada	Avance individual	
					Total	Anual	Variación absoluta
SERVICIOS INTERMEDIOS	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO REALIZADO	**12.00**	PAGO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	12	12	0
SERVICIOS INTERMEDIOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADO	**12.00**	PAGO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	12	12	0
SERVICIOS INTERMEDIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET REALIZADO	**12.00**	PAGO	HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO	12	12	0

c) Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuesto de ingresos y egresos:

Al cierre del periodo **Enero-Diciembre** de 2014, el Hospital de la Amistad tuvo un Presupuesto programado por ejercer por $ 41´543,941 y un Presupuesto Ejercido a nivel devengable de $43´795,530pesos. De estos recursos, $43´748,662 pesos fueron canalizados a cubrir el Gasto Corriente (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Otras Erogaciones) y $56,868 pesos a Gasto de Inversión.

Cuadro 2. Flujo de efectivo Enero-Diciembre de 2014.

CONCEPTO	PRESUPUESTO				
	(1) ORIGINAL	(2) MODIFICADO	(3) EJERCIDO	(4) DEVENGADO NO COBRADOY NO PAGADO	(5) SUMA(EJERCIDO+DEVENGADO)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
DISPONIBILIDAD INICIAL					
Aportación Gubernamental	$22'040,415		$22'040,415		$22'040,415
Recursos Directamente Recaudados	$19´503,526		$18´083,963		$18´083,963
Ingresos Financieros					
Intereses ganados de valores					
Otros ingresos Financieros					
Incremento por variación de inventarios					
Otros ingresos y Beneficios varios					
TOTAL DE INGRESOS	**$41´543,941**		**$40´124,378**		**$40´124,378**
EGRESOS					
Gasto Corriente	**$41´543,941**		**$43´795,531**		**$43´795,531**
1000 Servicios personales	$36´002,950		$35´422,821		$35´422,821
2000 Materiales y Suministros	$3´786,031		$6´192,674		$6´192,674
3000 Servicios generales	$1'754,960		$2´133,168		$2´133,168
Gasto Inversion					
5000 Bienes Muebles e Inmuebles			46,867		46,867

d) Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas:
Partidas sujetas a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina Presupuestal.

Cuadro 3.COMPARATIVO ENERO – DICIEMBRE 2014

CUENTA		PRESUPUESTO		VARIACION ABSOLUTA
CAPITULO/ CONCEPTO	NOMBRE	PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2014	EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2014	
CAP. 1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**36,002,950.00**	**35,422,820.55**	**580,129.45**
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	**17,551,058.00**	**17,275,041.40**	**276,016.60**
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,551,058.00	17,275,041.40	276,016.60
1200	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**12,373,124.00**	**12,340,923.22**	**32,200.78**
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,361,124.00	12,333,323.22	27,800.78
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		-
1231	RETRIB. X SERVS. DE CARACTER SOCIAL	12,000.00	7,600.00	4,400.00
1300	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	**3,600,076.00**	**3,391,629.22**	**208,446.78**
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EF. PREST.	35,984.00		35,984.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	340,092.00	475,756.25	- 135,664.25
1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,600,000.00	2,743,509.14	- 143,509.14
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	624,000.00	172,363.83	451,636.17
1343	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENT.	-		-
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	**2,478,692.00**	**2,415,226.71**	**63,465.29**
1411	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2,296,486.00	2,202,948.91	93,537.09
1441	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA DEL PERS.	182,206.00	212,277.80	- 30,071.80
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**-**	**-**	**-**
1521	LIQUID.X INDEMS. Y X SUELD.Y SAL CAIDOS	-		-
1591	OTRAS PRESTACIONES	-		-
CAP. 2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,386,031.00**	**6,192,674.17**	**- 2,806,643.17**
2100	MATERIALES DE ADMON., EMIS.DE DOC.Y ART. OF.	**430,000.00**	**458,218.95**	**- 28,218.95**
2111	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	154,000.00	176,154.01	- 22,154.01
2121	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC.	-	149.00	- 149.00
2141	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF.	18,000.00	25,250.75	- 7,250.75
2151	MAT. IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-		-
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	258,000.00	256,665.19	1,334.81
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-		-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**346,560.00**	**434,464.76**	**- 87,904.76**
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324,000.00	414,932.25	- 90,932.25
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN.	22,560.00	19,532.51	3,027.49
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION**	**1,800.00**	**793.09**	**1,006.91**
2352	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,800.00	793.09	1,006.91
2400	**MATERIALES Y ARTIC.DE CONSTRUC. Y**	**78,000.00**	**54,289.18**	**23,710.82**

	DE REP.			
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,600.00	1,387.24	2,212.76
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,000.00	13,451.09	10,548.91
2471	ARTIC. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-		-
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		-
2491	OTROS MAT. Y ARTIC. DE CONSTRUC. Y REP.	50,400.00	39,450.85	10,949.15
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**2,223,587.00**	**4,932,798.82**	**- 2,709,211.82**
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	538,800.00	475,848.21	62,951.79
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	164.80	- 164.80
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000.00	2,660,457.06	- 1,660,457.06
2541	MAT.ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	553,987.00	1,567,310.90	- 1,013,323.90
2551	MAT.ACC.Y SUM. DE LABORAT	130,800.00	225,537.85	- 94,737.85
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		3,480.00	- 3,480.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**208,884.00**	**181,970.97**	**26,913.03**
2611	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	92,400.00	86,529.50	5,870.50
2612	COMBUSTIBLES		2,600.00	- 2,600.00
2613	GAS L P	112,368.00	92,417.43	19,950.57
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,116.00	424.04	3,691.96
2700	VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	**39,000.00**	**1,598.48**	**37,401.52**
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	1,366.48	1,633.52
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	36,000.00	232.00	35,768.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES.M.	**58,200.00**	**128,539.92**	**- 70,339.92**
2911	HERRAMIENTAS MENORES		9,030.48	- 9,030.48
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,104.00	- 3,104.00
2931	REFACC. Y ACCES. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	-	50,281.73	- 50,281.73
2951	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO MEDICO	21,000.00	31,694.41	- 10,694.41
2961	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQ. DE TRANSP.	3,600.00	4,332.00	- 732.00
2981	REFACC. Y ACCES. MEN. DE MAQ. Y OTROS EQ.		13,785.48	- 13,785.48
2991	REFACC. Y ACCES. MEN. OTROS BIENES MUEB.	33,600.00	16,311.82	17,288.18
CAP. 3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,154,960.00**	**2,133,167.68**	**21,792.32**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	**807,000.00**	**784,080.00**	**22,920.00**
3111	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	750,000.00	732,047.00	17,953.00
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	33,000.00	30,292.00	2,708.00
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	21,741.00	2,259.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**411,060.00**	**501,776.37**	**- 90,716.37**
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,260.00		13,260.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	33,000.00	22,469.68	10,530.32
3240	ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.		251,720.00	- 251,720.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	192,000.00		192,000.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	172,800.00	227,586.69	- 54,786.69
3300	SERV. ASESORIA, INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	**23,400.00**	**122,808.12**	**- 99,408.12**

3311	SERVS. LEGALES, DE CONTAB. AUDIT.Y REL.	-	57,398.62	- 57,398.62
3331	SERVS. DE CONSULT. ADMVA.CIENT. Y TEC.	21,000.00	57,551.50	- 36,551.50
3332	SERVS. DE CONSULT. TEC.Y TECNO DE LA INFORMACION	-		-
3341	SERVS. DE CAPACITACION	2,400.00	7,858.00	- 5,458.00
3361	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES	-		-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**60,000.00**	**52,370.58**	**7,629.42**
3411	INTERESES, DESC.Y OTROS SERVS. BANC.	30,000.00	26,631.28	3,368.72
3454	SEGUROS VEHICULARES	25,200.00	21,567.49	3,632.51
3471	FLETES Y MANIOBRAS	4,800.00	4,171.81	628.19
3500	SERVS. DE INSTAL., REPARAC., MANT. Y CONSERVACION	**637,200.00**	**565,148.22**	**72,051.78**
3511	MANT.Y CONSERV. DE INMUEBLES	57,000.00	9,610.95	47,389.05
3521	MANT.Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	36,000.00	16,241.16	19,758.84
3531	MANT.Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	72,000.00	21,854.63	50,145.37
3541	INSTALACIÓN, REP. Y MANT. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC	19,800.00	103,309.60	- 83,509.60
3551	MANT.Y CONSERV. DE VEHICULOS	30,000.00	54,561.43	- 24,561.43
3571	MANT.Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	96,000.00	21,379.43	74,620.57
3572	INSTALACIONES	2,400.00		2,400.00
3581	SERVS. DE LAVAND.,LIMPIEZA,HIG. Y M.DESECHOS	276,000.00	290,385.18	- 14,385.18
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	48,000.00	47,805.84	194.16
3600	**SERVS. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**9,900.00**	**10,229.96**	**- 329.96**
3611	DIFUSION DE MENSAJ. S/PROG. Y ACTIV.GUBERN.	9,900.00	10,229.96	- 329.96
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**37,800.00**	**4,897.99**	**32,902.01**
3711	PASAJES NACIONALES AEREOS	12,000.00		12,000.00
3721	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,800.00		1,800.00
3731	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	18,000.00		18,000.00
3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVS. PUBS.	6,000.00	3,969.99	2,030.01
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		928.00	- 928.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**111,600.00**	**66,246.35**	**45,353.65**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	39,600.00	66,246.35	- 26,646.35
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,000.00		72,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**57,000.00**	**25,610.09**	**31,389.91**
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	4,816.00	- 1,816.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ.	54,000.00	20,794.09	33,205.91
		-		-
CAP. 5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**-**	**46,867.53**	**- 46,867.53**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**-**	**18,852.28**	**- 18,852.28**
5111	MOBILIARIO	-	12,516.24	- 12,516.24
5151	BIENES INFORMATICOS	-	1,989.96	- 1,989.96
5191	EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,346.08	- 4,346.08

5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL**		**2,199.00**	**- 2,199.00**
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,199.00	- 2,199.00
5300	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**		**3,411.56**	**- 3,411.56**
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		3,411.56	- 3,411.56
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**-**	**22,404.69**	**- 22,404.69**
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		1,780.07	- 1,780.07
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	-	10,534.94	- 10,534.94
5691	OTROS BIENES MUEBLES		10,089.68	- 10,089.68
		$41´543,941.00	**$43´795,529.93**	**-$2´551,588.93**

Explicación a las variaciones (Nivel por partida específica del gasto)

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Se tenía programado erogar por este capítulo $3’386,031.00 y se erogaron $6´192,674.17 obteniéndose un sobre ejercicio por $2´806,643.17 integrados de la siguiente forma: **Materiales de admón., Emis. De Doc. y Art. Oficina, Partida 2100.-** Para la adquisición de los materiales que integran esta partida se programó erogar en el periodo **Enero – Diciembre** de 2014 un importe de $430,000.00 pesos, de los cuales se ejercieron $458,218.95 pesos, generándose un sobre ejercicio de $28,218.95 pesos. Este resultado se debió a que se incrementaron los requerimientos de estos insumos de limpieza de las áreas del Hospital, así como los incrementos en los precios de dichos insumos necesarios para mantener la higiene requerida en las áreas hospitalarias así como el aumento de la demanda de los pacientes de los servicios requiriéndose un aseo contante en la áreas de mayor afluencia de usuarios. **Alimenticios y utensilios, Partida 2200.-** Para los gastos de este concepto, en el periodo se proyectó erogar un monto de $346,560.00pesos, de los cuales se tuvo un importe ejercido por $434,464.76 pesos, generando un sobre ejercicio de $87904.76 pesos. Esto debido a la sobredemanda de los pacientes hospitalizados y el incremento por la apertura del área de pacientes de Salud Mental, pese a la aplicación de los lineamientos para regular los gastos de alimentación de los pacientes del Hospital, efectuándose gastos únicamente en los casos plenamente justificados. **Materiales y Artic. De Constru. y de Rep., Partida 2400.-** En este periodo se proyectó erogar un monto de $78,000.00 pesos, de los cuales se tuvo un importe ejercido por $54,289.18 pesos, generando un remanente de $23,710.82 pesos. Esto debido a que se logrado a través del plan anual de mantenimiento obteniendo debido a la programación ahorros en la compra de insumos de mantenimiento y de reparación y construcción. **Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, Partida 2500.-** En este periodo se proyectó erogar un monto de $2´223,587.00 pesos, de los cuales se tuvo un importe ejercido por $4´932,798.82 pesos, generando un sobre ejercicio de $2´709,211.82 pesos. Esto es debido al continuo incremento en la demanda de los servicios en hospitalización especialmente en productos químicos básicos y medicinas y productos farmacéuticos; cumpliendo con la política de salud federal y estatal de **CERO RECHAZO** a la atención médica, pese a que se ha continuado aplicando las medidas de racionalidad y uso eficiente de recursos establecidas por la Dirección Administrativa, efectuándose únicamente en los casos plenamente justificados; asimismo es consecuencia de la disminución de recursos para esta partida en el presupuesto anual, siendo segundo año consecutivo que se afectó esta partida disminuyéndola del presupuesto autorizado. **Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Partida 2600.-** Para el funcionamiento de los vehículos al servicio del Hospital se proyectaron recursos por $208,884.00 pesos, y se erogaron $181,970.97 pesos para la compra de gasolina para los vehículos del Hospital y Gas L.P. para las calderas, cocina y la planta de emergencia, generando un remanente de $26,913.03 pesos; esto pesea los incrementos mensuales en los precios de estos insumos. En cumplimiento a las medidas de austeridad dictadas por la Dirección Administrativaúnicamente se ha utilizado la flotilla de vehículos en los casos plenamente justificados tanto en traslados de pacientes, así como en diligencias administrativas. **Vestuario, Blancos Prendas de Protección y Art. Deportivos, Partida 2700.-** Para la adquisición de uniformes y equipo de seguridad se presupuestaron $ 39,000.00

pesos, de los cuales se erogaron $1,598.48 pesos y está pendiente la entrega de uniformes para el personal de primer contacto con familiares de los pacientes y personal administrativo, para la reposición de ropa de hospitalización y quirófano la cual estaba en pésimas condiciones y no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por normas de salud, quedando un remanente de $37,401.52 pesos. **Herramientas, Refacciones y Acces. M., Partida 2900.-** En estas partidas se programaron recursos por $58,200.00 pesos y los gastos ascendieron a $128,539.92 pesos, generando un sobre ejercicio de $70,339.92 pesos. Esto es consecuencia de la adquisición de la válvula automática fleck electrónica para el equipo de suavización.Se requerirá más recursos para adquirir material eléctrico y plomería para las modificaciones a las instalaciones del Hospital para atender adecuadamente las necesidades de certificación para el Consejo de Salubridad General y para adquisición de materiales complementarios.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES.- Para este capítulo se programó erogar $2´154,960.00 pesos y se erogó $2´133,167.68 obteniéndose un remanente por $21,792.32 integrado de la siguiente forma: **Servicios básicos, Partida 3100.-** El presupuesto asignado para esta Partida ascendió a $ 807,000.00 pesos, de los cuales se erogaron $784,080.00 pesos, por lo que se generó un remanente de $22,920.00 pesos, debidoa que se ha propiciado un uso racional del servicio telefónico convencional y de celular se ha logrado un ahorro, incluyendo el consumo de energía eléctrica gracias a las medidas de racionalidad y austeridad implantadas se ha disminuido el consumo en este servicio en las áreas de hospitalización por el servicio otorgado las 24 horas, los siete días de la semana. Después de las 18:00 horas, se continúan realizando rondines para el apagado general de luces y desconexión de aparatos eléctricos, equipos de cómputo y los equipos de aire acondicionado que no se encuentren en uso en oficinas administrativas. **Servicios de Arrendamiento, Partida 3200.-** En este rubro se programó un gasto de $411,060.00pesos, de los cuales se han ejercido recursos por $501,776.37 para el pago de la renta de ropa hospitalaria y servicio de lavandería, quedando un sobreejercicio de $90,716.37; esto se debe a no contar con ropa hospitalaria propia, así como máquinas lavadoras especializadas, ni con el área y personal para ropería y lavandería interna. **Serv. Asesoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones, Partida 3300.-** En este rubro, durante el periodo que se reporta, se programó un importe de $23,400.00 pesos, de los cuales se ejercieron $ 122,808.12 pesos generándose un sobre ejercicio de $99,408.12 pesos. Este comportamiento se debió a que por una parte se utilizaron los recursos de estos servicios únicamente para la atención de necesidades prioritarias orientadas al adecuado funcionamiento del Hospital tales como: dictamen de estados financieros, protocolización de actas de sesiones de junta de gobierno. **Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, Partida 3400.-** En este rubro, durante el periodo que se reporta, se programó un importe de $60,000.00 pesos, de los cuales se ejercieron $52,370.58 pesos generándose un remanentede $7,629.42 pesos. Este comportamiento se debió a que se erogaron pagos por concepto de seguros vehiculares para la protección adecuada de estos activos del Hospital.**Servs de Instal., Reparac., Mant. y Conservación, Partida 3500.-** Durante el periodo que se informa se proyectaron recursos por $637,200.00 pesos y las erogaciones ascendieron a $565,148.22 pesos, con lo cual se obtuvo un remanente de $72,051.78 pesos. Esto en razón de que cada una de áreas del Hospital, en cumplimiento a las medidas de austeridad dictadas por la Dirección Administrativa se ha conseguido la reducción de gastos por este concepto al dar continuo mantenimiento a los equipos e instalaciones para evitar su rápido deterioro. **Servicios de Comunicación Social y Publicidad, Partida 3600.-** Para la impresión de formatos para el pago de los servicios del Hospital, folletos, trípticos, documentos, publicación de disposiciones oficiales, convocatorias a procesos de licitación y avisos en el Diario Oficial del Estado se programaron $9,900.00 pesos, mientras que el gasto efectuado fue de $10,229.96 pesos, el cual corresponde a la publicación de la convocatoria a licitaciones públicas a efecto de abatir los costos por lo cual se obtiene un sobre ejercicio de $ 329.96. **Servicios de Traslado y Viáticos, Partida 3700.-** Para esta partida se programaron recursos por $37,800.00, mientras que el gasto efectuado fue de $4,897.99 pesos obteniéndose un remanente de $32,902.01.**Servicios Oficiales, Partida 3800.-** Para esta partida se programaron recursos por $111,600.00, mientras que el gasto efectuado fue de $66,246.35 pesos, obteniéndose un remanente de $45,353.65.**Otros Servicios Generales, Partida 3900.-** Para esta partida se programaron $57,000.00 pesos, mientras que el gasto efectuado fue de $25,610.09 pesos por lo cual se genera un remanente de $31,389.91.

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Para el periodo no se programaron recursos y se ejercieron por $46,867.53 para la adquisición de mobiliario, herramientas de mantenimiento y maquinaria y equipo necesarios para el funcionamiento del hospital.

Para dar cumplimiento al programa de austeridad y disciplina presupuestal se continuará en práctica lo siguiente:

I.- ENERGIA ELECTRICA	
Se manifiesta que como parte de las medidas a llevar a cabo, para lograr la reducción en el consumo mensual de energía eléctrica, se ha establecido, entre otras acciones:	
1.-	Programa preventivo del transformador del Hospital y de las instalaciones eléctricas, para mayor eficiencia en la alimentación de la energía y redistribución de cargas y tener un mejor aprovechamiento en el consumo de energía eléctrica.
2.-	Concientizar al personal que se mantengan encendidas las luces y equipos de trabajo, únicamente en el horario en que el personal se encuentre en sus labores encomendadas, e igualmente mantener cerradas las puertas y ventanas de las áreas de trabajo cuando se encuentre el aire acondicionado encendido, responsabilizándose del apagado del mismo en su respectiva área una vez terminadas sus labores. Todo esto mediante pláticas y reuniones de trabajo con las coordinaciones y jefaturas.
3.-	El área de Servicios Generales, realiza el recorrido por las instalaciones del Hospital, al inicio y al término de las labores, para efecto de que se de cumplimiento a lo señalado en el apartado anterior.
4.-	Se crearon programas de mantenimiento de los aires acondicionados cada 6 meses y limpieza de filtros cada mes, todo esto para efecto de que se utilicen en condiciones óptimas, realizando el mantenimiento preventivo a los equipos.
5.-	Uso de lámparas y focos ahorradores de energía en todas las instalaciones y áreas de acceso al personal.

II.- SERVICIO TELEFONICO
En este rubro se ha programado las siguientes medidas:

1.-	Las claves de acceso para llamadas de salida, serán responsabilidad de las Coordinaciones, Jefaturas y personal que realice funciones secretariales y que por su actividad realicen llamadas a proveedores, contratistas, dependencias, firmando como responsables del uso de las mismas.
2.-	El servicio de Larga Distancia será directamente autorizado por los Coordinadores de área, las llamadas no autorizadas se les cobrarán a las personas que las realicen.
3.-	Se cancelan llamadas a celular, teniendo la salida únicamente los titulares de la Dirección general y Jefatura de Enfermería, cualquier llamada requerida por cualquier otra área, deberá ser solicitada a la dirección, la cual llevara un control de las mismas, consignando el motivo de la llamada.
4.-	Se reducen las tarjetas de prepago al mínimo indispensable, por lo que el personal, únicamente deberá utilizar el crédito establecido en la línea asignada, para asuntos propios de su responsabilidad encomendada. En caso de comprobarse lo contrario, se cancelará la línea y se cobrará el excedente no justificado al personal que incurra en esta falta.

III.- PAPELERIA	
Para fomentar el ahorro en este rubro se han estipulado las siguientes actividades:	
1.-	Se utilizará papel reciclado, cuidando en todo momento la confidencialidad de la información al reverso de las hojas, preferentemente utilizarlas en el mismo departamento que las genera.
2.-	Evaluar que documentación amerita impresión y que información se puede trabajar en archivos digitales.

3.-	Imprimir únicamente la documentación cuya evidencia en papel, sea indispensable para soportar las transacciones realizadas.
4.-	Reportar cualquier falla en las maquinas fotocopiadoras e impresoras, evitando el desperdicio de papel y de tóner innecesario.
5.-	Promover y concientizar al personal del uso racional de la papelería y de que es para uso única y exclusivamente relacionado con las actividades y responsabilidades encomendadas.

IV.-COMBUSTIBLE	
En este rubro se deberá tener en consideración las siguientes medidas:	
1.-	Se realizará el mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares, para efecto de lograr la disminución en el consumo de combustible.
2.-	Las unidades vehiculares se resguardarán en días inhábiles y festivos establecidos, salvo por necesidad de alguna diligencia o comisión sea necesario contar con el uso de vehículos oficiales.
3.-	Se llenará una bitácora de control de kilometraje para sacar el rendimiento del consumo de combustible por unidad.

V.- MANTENIMIENTO VEHICULAR	
En este rubro se deberá tener en consideración las siguientes medidas:	
1.-	Se realizará el mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares, para efecto del buen funcionamiento del motor y generar ahorro en el consumo de combustible.

VI.- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	
En este Rubro se considera llevar a cabo, lo siguiente:	
1.-	Se ajustarán los programas de mantenimiento de los aires acondicionados, para efecto de que utilicen en condiciones óptimas, realizando el mantenimiento preventivo a los equipos cada 6 meses y limpieza de filtros cada mes.
2.-	Se llevarán a cabo las labores de mantenimiento del edificio con el personal que conforma el Área de Mantenimiento, realizando las actividades de plomería, electricidad, limpieza, pintura, y únicamente se recurrirá a personal especialista en caso de que se amerite, una vez agotadas todas posibilidades de reparación y mantenimiento con el personal interno.
3.-	Determinar un adecuado programa de mantenimiento preventivo de los bienes, con el fin de evitar el correctivo ó la sustitución de los mismos.
4.-	Solicitar a las diferentes áreas del Hospital reportar cualquier falla en los equipos médicos y equipos de oficina oportunamente, para que el Área de Mantenimiento pueda tomar las medidas

	pertinentes y evitar un daño mayor en los equipos y se pueda determinar que equipos requieren un servicio técnico especializado.
5.-	Se elaborará un programa de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo con la finalidad de mantenerlo en óptimas condiciones y que sus beneficios sean notorios en todo el personal, además de que dichos equipos podamos conservarlos para más tiempo, dichos mantenimientos serán programados de manera que no afecten a la operación del instituto.

VII.- COMPRAS E INSUMOS	
En este Rubro se observará lo siguiente:	
1.-	Se llevarán a cabo los procesos de licitación conforme lo señala la normatividad vigente al ejercicio de que se trate,
2.-	Se concientizará al Área Médica de usar otras opciones de insumos, en caso de existir algún insumo sin existencia en el Almacén General.
3.-	Se controlará de una manera más estricta el surtido de insumos a las Áreas de Hospitalización, tomando en cuenta el Stock de insumos de dichas áreas.
4.-	Se generarán Inventarios mensuales al Almacén General para detectar cualquier tipo de merma.

e) Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades de conformidad con la estructura programático-presupuestal autorizada:

En relación a este punto la estructura programática del proyecto del **POA SSY-05126-PISP** denominado **Hospital de la AmistadCorea-México**, en la Actividad institucional denominada **Hospital de la AmistadCorea-México** se tiene programado como meta anual realizar pago de nómina a 174 personas y el avance acumulado al período que se reporta es de 100.00%
La estructura programática del proyecto del **POA HAM-09005-SAI** denominado **Subsidios a Pacientes** del Hospital de la Amistad, en la Actividad Programática denominada **estudios socioeconómicos a las familias de los pacientes** se tiene programado como meta anual realizar 1,560 estudios y el avance acumulado al período que se reporta es de 1,439 estudios realizados representando un avance de 92.24%; respecto a la Actividad Programática denominada **subsidio de insumos para cirugía laparoscópica entregados** se tiene programado como meta anual otorgar 60 subsidios y el avance acumulado al período que se reporta es de 26 subsidios otorgados representando un avance de 43.33%; respecto a la Actividad Programática denominada **condonación de pago de las cuentas aplicados** se tiene programado como meta anual otorgar 500 condonaciones y el avance acumulado al período que se reporta es de 291 condonaciones realizadas representando un avance de 58.2%; respecto a la Actividad Institucional denominada **informe de resultados realizados** se tiene programado como meta anual realizar 4 informes y el avance acumulado al período que se reporta es de 4 informes realizados representando un avance de 100.00%.
La estructura programática del proyecto del **POA HAM-12311-SAI** denominado **Administración de los Gastos** del Hospital de la Amistad en la Actividad Institucional denominada **Órdenes de compra para la adquisición de insumos para el abastecimiento** se tiene programado como meta anual realizar 720 documentos y el avance acumulado al período que se reporta es de 933 documentos realizados representando un avance de 129.58%; respecto a la Actividad Institucional denominada **Licitación Anual de Medicamentos y Material de Curación** se tiene programado como meta anual realizar 1 licitación y el avance acumulado al período que se reporta es de 1 licitación realizada representando un avance de 100.00%; respecto a la Actividad Institucional denominada **Mantenimientos Preventivos y Correctivos Mensuales** se tiene programado como meta anual realizar 12 y el avance acumulado al período que se reporta es de 12 realizados representando un avance de 100%; respecto a la Actividad Institucional denominada **Nómina y Cheques para el Pago de Sueldos** se tiene programado como meta anual realizar 25 nóminas y el avance acumulado al período que se reporta es de 25 nóminas realizados representando un avance de 100%; respecto a la Actividad Institucionaldenominada **Expedientes del Personal que labora** se tiene programado como meta anual realizar 174 y el avance acumulado al período que se reporta es de 160 realizados representando un avance de 91.2%; respecto a la Actividad Institucional denominada **Pagos Mensuales a los Proveedores** se tiene programado como meta anual realizar 12 pagos y el avance acumulado al período que se reporta es de 12 pagos realizados representando un avance de 100%.
La actividad programática del proyecto del **POA HAM-13940-GA** denominado **Administración de los Servicios Básicos** del Hospital de la Amistad en la Actividad Institucional denominada **Pago del Servicio de Teléfono** se tiene programado como meta anual realizar 12 pagos y el avance acumulado al período que se reporta es de 12 pagos realizados representando un avance de 100%; respecto a la Actividad Institucional denominada **Pago de Servicio de Energía Eléctrica** se tiene programado como meta anual realizar 12 pagos y el avance acumulado al período que se reporta es de 12 pagos realizados representando un avance de 100%; respecto a la Actividad Institucional denominada **Pago de Servicio de Internet** se tiene programado como meta anual realizar 12 y el avance acumulado al período que se reporta es de 12 realizados representando un avance de 100%.

f) Información estadística, financiera y programático presupuestal e indicadores de gestión determinados para el período:

Evaluación cualitativa de los estados financieros del Hospital de la Amistad al 31 de Diciembre de 2014.

En el Estado de Situación Financiera, el Hospital presenta una disponibilidad de $2´825,596 pesos; incluido el efectivo en caja y bancos. Así mismo, en el rubro de activo no circulante muestra un importe de $ 1'043,480 pesos; descontada la depreciación que se refleja para estar en concordancia con las disposiciones aplicable a este rubro según lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del CONAC. Las obligaciones presentadas en el pasivo, corresponden a compromisos ya devengados al 31 de **Diciembre** de2014 por un importe de $4'216,981 pesos; las cuales **NO** se encuentran respaldadas por el efectivo que se presenta en la cuenta de bancos y las cuentas por cobrar. El Estado de Flujo de Efectivo al mes de **Diciembre** de 2014, muestra en el Origen un importe total de $40´124,378 pesos derivado de las diferentes fuentes de financiamiento, una Aplicación por un importe de $41´760,752 pesos generando un flujo neto de efectivo por actividades de operación negativo por $1´636,374. Asimismo presenta una aplicación por un monto de $791,244 en los flujos de las actividades de inversión y en el origen de flujo de financiamiento un importe por $2´327,667 generando una disminución neta en el efectivo por $99,951 y unresultado en el período por $194,186pesos en el efectivo y equivalentes al final del ejercicio presentando disminución con respecto al monto de $294,137 al inicio del mismo ejercicio.

Comportamiento de los ingresos por conceptos de Recursos Directamente Recaudados:

Dentro del Presupuesto Original autorizado por la H. Congreso del Estado de Yucatán, al 31 de **Diciembre**de 2014, el hospital presupuestó en el rubro de ingresos, denominado **"Recursos Directamente Recaudados"**, un importe de $19´503,525 pesos. Por este concepto al mes de **Diciembre** de 2014 se obtuvo $18´083,963 pesos. Por lo tanto la captación real resultó menor a la programada en un monto de $1´419,562 y en porcentaje de7.28%.

Situación presupuestal

El Presupuesto anualautorizado al Hospital para el periodo de **Diciembre**de2014 acumulado, ascendió a $ 41´543,941 pesos, de los cuales $19´503,525 pesos corresponden a ingresos propuestos a captar por los servicios prestados por el Hospital. Dichos recursos se canalizaron como sigue: $ 43´748,662 pesos a gasto corriente y, $46,867 a gasto de inversión. Los recursos captados al cierre del mes de **Diciembre** de 2014 ascendieron a $40´124,377 pesos, de los cuales $22´040,415 corresponden a aportación gubernamental, $17´075,317 pesos corresponden a la ingresos del Seguro Popular, $782,554 pesos corresponden a Cuotas de Recuperación, $226,091 pesos a otros ingresos y beneficio varios. En el periodo que se informa, se ejercieron recursos por $43´795,530 pesos.

La explicación detallada de este inciso se encuentra en inciso **c)Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuesto de egresos e ingresos.**

Estado de Actividades:

Al 31 de **Diciembre** de2014, presenta un resultado de operación negativo de $1´636,374 pesos, mostrando una margen de rentabilidad negativo del 4**.08**%, la cual se explica a continuación:

Ingresos.- El presupuesto de ingresos del período que se informa, fue de $41´543,941 pesos; los ingresos obtenidos por dicho conceptoson menores a lo programado y ascienden a $40´124,377 pesos.El resumen del comportamiento de los ingresos por mes se detalla a continuación:

Cuadro 5. INGRESOS (Enero- Diciembre de 2014) Miles de Pesos

Ingresos por aportación Gubernamental				Ingresos Propios			
Mes	**Servicios Personales**	**Materiales y Suminis.**	**Servicios Generales**	**Ingresos Propios**	**Seguro Popular**	**Otros Ingresos**	**TOTAL**
Enero	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$86.7	$ 1,219.6	$ 1.3	$ 3,144.3
Febrero	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$92.7		$61.9	$ 1,991.3
Marzo	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$67.2	$ 2,439.3	$16.3	$ 4,359.5
Abril	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$76.7	$ 1,219.6	$13.7	$ 3,146.7
Mayo	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$63.9	$ 1,219.6	$38.5	$ 3,158.7
Junio	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$68.0	$ 1,219.6	$10.9	$3,135.2
Julio	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$62.8	$ 1,219.6	$5.4	$3,124.5
Agosto	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$63.2	$ 1,219.6	$6.4	$ 3,125.9
Septiembre	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$65.3	$1,229.6	$7.6	$ 3,139.2
Octubre	$ 1,412.6	$ 282.2	$ 141.9	$52.9	$ 1,209.6	$14.2	$ 3,113.4
Noviembre	$ 2,065.6	$282.2	$141.9	$55.9	$ 1,219.6	$25.3	$ 3,790.5
Diciembre	$ 759.6	$ 282.2	$ 141.9	$41.9	$ 3,658.9	$10.7	$ 4,895.2
SUMA	**$ 16,951.2**	**$ 3,386.4**	**$ 1,702.8**	**$797.2**	**$ 17,074.6**	**$212.2**	**$40,124.4**

Indicadores Financieros

Indicadores de gestión a Diciembre de 2014

Los indicadores de gestión financiera muestran un sobre ejercicio de gasto corriente; debido a que se aplican los ingresos propios para cubrir el déficit en el presupuesto gubernamental para los gastos de operación. Un comparativo detallado por el periodo de **Diciembre de 2014/Septiembre de 2014**, en el rubro de Pasivos, nos indica que las obligaciones son mayores, debido al incremento del rubro de proveedores y acreedores; unincremento en los rubros de impuestos por pagar y cuotas de seguridad social por los pagos de prestaciones laborales. En lo referente al Activo No Circulante, éste presenta undecremento. La distribución del Activo No Circulante, se presenta en el Estado de Posición Financiera.

Con la finalidad de dar observancia a las diversas disposiciones normativas y administrativas aplicables a esta Institución, se han cumplido puntualmente con los requerimientos de información y documentación solicitada por las diferentes dependencias como son: Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de la Contraloría General, Servicios de Salud de Yucatán, Seguro Popular, Auditoría Superior del Estado de Yucatán, Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, etc. Asimismo se han pagado puntualmente los sueldos y prestaciones al personal y los pagos a terceros por retenciones de impuestos sobre salarios y asimilables se han cubierto hasta el mes de Noviembre de 2014; respecto a las cuotas al ISSTEY pendientes por pagar se encuentran los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014; ambas contribuciones se reflejan en el pasivo por pagar a la fecha de cierre del ejercicio de 2014.

IV. Examen de Resultados

En cuanto al proyecto del **POA HAM-09005-SAI** denominado **Subsidios a Pacientes** del Hospital de la Amistad en la Actividad Programática denominada **estudios socioeconómicos a las familias de los pacientes**, valorando los resultados según:

La eficacia de la actividad programática en cuanto a resultado se refiere, no se logra la meta programada para este período de 1,560 estudios, habiéndose realizado 1,439 estudios alcanzando un 92.2 porciento a lo programado al período; **La eficiencia** de la actividad programática no se cumple en cuanto al costo/beneficio de la misma, al realizar una meta menor (1,439) a la programada (1,560) que no permitió otorgar suficientes subsidios en

insumos de cirugía laparoscópica y en condonación total o parcial de la cuenta de hospitalización o consulta externa, a los familiares de los pacientes que carecen de los recursos económicos para la pronta recuperación de su salud y con esto no se logró una mayor eficiencia del recurso monetario destinado para tal fin; respecto a **la suficiencia** de la actividad programática para este período, es evidente que no se cumple satisfactoriamente al carecerdel otorgamientoa los usuarios de escasos recursos económicos que demandan los servicios del Hospital; en cuanto a **la relevancia** de la actividad programática en la meta alcanzada, ésta se traduce en un porcentaje de ahorro para los familiares del paciente en las cuotas de recuperación al obtener una condonación total o parcial del pago, siendo las familias que son catalogados como Nivel 1 en su clasificación socioeconómica las que obtienen éste beneficio; asegurándose de esta forma que la política social activa del Gobierno del Estado de Yucatán llegue a quien realmente la necesita; por lo que respecta a **la legalidad y congruencia** de la actividad programática, está acorde a los lineamientos y disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias, de transparencia en el ejercicio del recurso público, alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y con un enfoque social con el objetivo de lograr una pronta recuperación de la salud en la población vulnerable especialmente la niñez yucateca que se vea afectada por alguna enfermedad.

Respecto a la Actividad Programática denominada **subsidio de insumos para cirugía laparoscópica entregados,** valorando los resultados:

La eficacia de la actividad programática en cuanto a resultado se refiere, no se logra la meta programada para este período de 60 subsidios de insumos para cirugía, habiéndose realizado únicamente 26 subsidios teniendo únicamente una avance del 43.3por ciento de lo programado al período, esto como consecuencia de la carencia de equipo laparoscópico propio del hospital lo que se traduce en reprogramaciones de cirugías; **la eficiencia** de la actividad programática no se cumple en cuanto al costo/beneficio de la misma, al realizar una meta inferior (26) a la programada (60) resultando la disposición del recurso económico destinado para tal fin sin la eficiencia requerida por la problemática del equipo laparoscópico; respecto a **la suficiencia** de la actividad programática para este período, no se cumple satisfactoriamente al tener una deficiente atención respecto de la demanda del servicio del quirófano del Hospital requerida por la población de escasos recursos económicos; en cuanto a **la relevancia** de la actividad programática en la meta alcanzada, ésta no se traduce en un porcentaje de ahorro para los familiares del paciente en los cuotas lo que no se cumple la política social activa del Gobierno del Estado de Yucatán llegue a quien realmente la necesita; por lo que respecta a **la legalidad y congruencia** de la actividad programática, está acorde a los lineamientos y disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias, de transparencia en el ejercicio del recurso público, alineada al Plan Estatal de Desarrollo y cumple parcialmente con un enfoque social con el objetivo de lograr una pronta recuperación de la salud en la población vulnerable especialmente la niñez yucateca que se vea afectada por alguna enfermedad.

Respecto a la Actividad Programática denominada **condonación de pago de las cuentas aplicados** valorando los resultados:

La eficacia de la actividad programática en cuanto a resultado se refiere, se logra en forma parcial ya que la meta programada para este período de 500 condonaciones de pago, habiéndose realizado 291 condonaciones alcanzando un avance del 58.2porcientode lo programado al período; **La eficiencia** de la actividad programática se cumple en forma parcial en cuanto al costo/beneficio de la misma, al realizar una meta menor (291) a la programada (500) que propició no otorgar las condonaciones de pago y con esto se no se logró una mayor eficiencia del recurso económico destinado para tal fin; respecto a **la suficiencia** de la actividad programática para este período, se cumple en forma parcial al no lograr una mayor atención respecto de la demanda de los servicios del Hospital requerida por la población de escasos recursos económicos; en cuanto a **la relevancia** de la actividad programática en la meta alcanzada, ésta no se traduce en un porcentaje de ahorro para los familiares del paciente en las cuotas de recuperación al no obtener una condonación total o parcial del pago, siendo las familias que son catalogados como Nivel 1 en su clasificación socioeconómica las que no se ven beneficiadas con éste programa; por lo que se cumple en forma parcial que la política social activa del Gobierno del Estado de Yucatán llegue a quien realmente la necesita; por lo

que respecta a **la legalidad y congruencia** de la actividad programática, está acorde a los lineamientos y disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias, de transparencia en el ejercicio del recurso público, alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y con un enfoque social con el objetivo de lograr una pronta recuperación de la salud en la población vulnerable especialmente la niñez yucateca que se vea afectada por alguna enfermedad.

V. Esfuerzos de Superación

a. **Medidas implantadas en el período.**

Se adhirió el hospital al trabajo lidereado por la DirecciContinúa la implementación del Sistema de Recepción y Atención Integral Hospitalaria con la finalidad de agilizar la atención al usuario en recepción y caja generando un tiempo de espera menor en los trámites administrativos para los servicios que brinda el hospital y con este sistema informático obtener estadísticas confiables y con oportunidad de la atención brindada en el hospital, asimismo continúan las gestiones de conseguir apoyos en equipamiento para la sustitución de equipos médicos que ya ha terminado su vida útil en el área de hospitalización, para seguir brindando atención de calidad a los usuarios que solicitan estos servicios y para dar cumplimiento a los objetivos institucionales de prestar servicios de salud de alta calidad en materia de atención médica y en aspectos preventivos y proporcionar consulta externa a la población en general, preferentemente la infantil y adolescente.

b. **Disposiciones adoptadas en el período:**

Durante el período que se reporta, las disposiciones adoptadas fueron las siguientes:

1. Estructura administrativa y organizativa

A continuación se presenta la distribución de las plazas por nivel y ocupación a **Diciembre de 2014**:

CUADRO 10. (Por Régimen de Contratación)

MES	BASE	ASIMILABLE CON PRESTACIONES	ASIMILABLE SIN PRESTACIONES	EVENTUALES
Octubre de 2014	84	14	45	31
Noviembre de 2014	84	14	45	31
Diciembre de 2014	84	14	45	31

Cuadro que muestra la ocupación de plazas por área del año 2014.

CUADRO 11. (Por áreas del Hospital)

ÁREA	octubre 2014	noviembre 2014	diciembre 2014
Dirección	3	3	3
Medica	31	31	31
Enfermería	75	75	75
Paramédica	26	26	26
Administrativa	18	18	18
Grupo Afín (Mantenimiento y Servicios Auxiliares)	21	21	21
Totales	**174**	**174**	**174**

2. En materia de recursos humanos:

a) Capacitar al personal: La Dirección del Hospital se ha enfocado a capacitar al personal de todas las áreas con cursos para fomentar el desarrollo profesional, humano y de servicio público de cada uno de ellos a través de capacitación efectuada por personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del área de capacitación, así como por personal del área de psicología del Hospital, fomentando con esto maximizar las capacidades del recurso humano con el que contamos. De igual manera se ha enfocado en impartir talleres en las áreas médica y de enfermería para su actualización constante mediante el área de enseñanza del Hospital que permiten al personal contar con los conocimientos actualizados en el desempeño de la atención en salud a los usuarios que acuden a los servicios que presta el hospital. Asimismo en coordinación con Dirección de Calidad de los Servicios de Salud se ha capacitado a cuatro personas para implantar el modelo del Hospital Seguro, esto para asegurar el funcionamiento del hospital antes, durante y después de un evento que pudiera poner en riesgo al personal, sus equipos y sus instalaciones. De igual manera se ha recibido capacitación inicial respecto a las medidas de protección civil adecuadas a los edificios públicos, impartidas por instructores de Sistema de Protección Civil Estatal.

b) Cumplir oportunamente con pago de salarios y prestaciones: La administración está consciente de que después del trabajo arduo que se realiza por el personal es importante que reciban con oportunidad el pago de sus salarios lo cual permite que el trabajador sienta recompensado el esfuerzo que realiza durante sus jornadas laborales garantizando la tranquilidad económica de sus familias.

c) Alentar el desempeño adecuado: La remuneración se refuerza con el cumplimiento adecuado de las responsabilidades de cada puesto para que el desempeño continúe siendo adecuado en el futuro y se mantenga en el nivel óptimo. Se alienta constantemente el buen desempeño, la experiencia, la lealtad, las nuevas responsabilidades, el sentido de pertenencia, la actitud de calidad en el servicio y el cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen a los servicios de salud.

d) Mejora constante de la eficiencia administrativa: La eficiencia administrativa sólo puede traducirse en mejores resultados si durante la gestión de la dirección, ocupa un rango primario en la jerarquía de los objetivos de una política sana de administración de recursos humanos; es por esa razón que se revisa continuamente los procesos y se facilita la capacitación del personal para lograr este objetivo. La estructuraorgánica y administrativa no tuvo modificaciones, de acuerdo con el organigrama vigente.

3. En materia derecursos financieros:

Continúa la supervisión por parte de la Dirección sobre el adecuado ejercicio del presupuesto para garantizar que el presupuesto establecido para este año no sobrepase, por un margen significativo, las cifras establecidas en el mismo presupuesto autorizado. No obstante lo anterior, se armoniza la administración del efectivo de manera que garantice lo mejor posible que el logro de las metas y objetivos no se detengan por la falta de liquidez en efectivo; propiciando la disminución del riesgo que existe en la administración financiera gubernamental que no impida cumplir con los Objetivos Institucionales del Hospital de la Amistad mediante la administración del efectivo a través de una previsión combinada con el flujo de fondos, y una planeación para cumplir con las necesidades financieras tal y como se encuentran presupuestadas. Ante las demandas crecientes de gasto en el Hospital y la escasez de recursos financieros que han derivado en los problemas que surgen de las prácticas tradicionales, todos los desembolsos deben ser retirados sustentados con autorizaciones conformes con el plan de flujo de efectivo del Hospital. Se continúa con el sistema de contabilidad que permite proporcionar información oportuna a los directores para su uso en la toma de decisiones informadas; en la parte presupuestal admite la confirmación de transacciones financieras basadas en documentación de apoyo debidamente organizada; hace posible el informe de resultados en términos financieros y presupuestales, generará información sobre el desempeño presupuestal, permitirá controlar el ejercicio presupuestal del año corriente conforme se van haciendo los desembolsos, y preparará presupuestos de años subsecuentes con base en los gastos realizados efectivamente.

4. En materia derecursos materiales:

En relación a este apartado, se continúa la política establecida de efectuar licitación pública abierta para la adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios, logrando con esto las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio que permita ser eficaz y eficiente en el logro de los objetivos del hospital cuyo objetivo primordial es la pronta recuperación de la salud de la niñez yucateca

5. Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones y recomendaciones formuladas a la Entidad

En relación a este apartado las observaciones y recomendaciones formuladas a la Entidadmediante revisiones efectuadas por las autoridades de fiscalización correspondientes al Control Interno del Hospital,han recibido puntual seguimiento y se asegura su cumplimiento.

C.P. Eugenio Adrián Velázquez Cortazar
Director Administrativo del Hospital de la Amistad

PRESENTACION DE LA DIRECCION MÉDICA DE LOS INFORMES DE GESTIÓN DEL PERÍODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 A CARGO DEL DR. JUAN PABLO LÓPEZ HERRERA

	Consulta externa	Estudios socioeconómicos	Apoyo a cuentas	Estudios Laboratorio	Cirugías	Atenciones en urgencias	Consultas de urgencias	Egresos	Ocupación Hospitalaria censables
OCTUBRE	1131	130	28	2001	33	2328	938	307	52%
NOVIEMBRE	1152	142	14	1875	23	3403	1152	341	52%
DICIEMBRE	1023	128	12	1678	18	3272	1218	337	55%
TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE	3306	400	54	5554	74	9003	3308	985	53%

ATENCIONES EN SALUD DE TODO EL HOSPITAL: **20799**

- Promedio diario de atención en todo el hospital: 231

- **Atención Consulta externa**: **3306**
  - promedio diario consultas: 55
- **Atención Urgencias**: **9003**
  - promedio diario de atenciones en urgencias: 100
  - promedio diario de consultas en urgencias: 37
- **Egresos Hospitalarios**: 985(censables 402 /No censables 583)
  - promedio diario egresos: 11
- **Cirugías realizadas**: 74
  - Promedio diario:1.2
- **Estudios de ayuda diagnostica**: **1910**/ Promedio diario: 21
  - USG: 301
  - Electrocardiogramas: 82
  - Ecocardiograma: 53
  - Radiografías: 1474
- **Estudios de Laboratorio**: **5554**
  - Promedio al día: 62
- **Tasa de Mortalidad**: 0.48%(5 defunciones)

Dr. Juan Pablo López Herrera
Director Médico del Hospital de la Amistad

VI. PERSPECTIVAS

La imagen actual del Hospital de la Amistad es de un organismo público que otorga a sus usuarios servicios con eficiencia y calidez, es visto como un hospital de vanguardia en la calidad de la prestación de los servicios de salud con una orientación en beneficio de la clase socioeconómica más necesitada, que cumple con el compromiso social del Gobierno del Estado de lograr un fortalecimiento Institucional en la salud de la niñez y adolescencia yucateca. Continuaremos comprometidos con todo el personal operativo y administrativo del Hospital para lograr estas perspectivas a través de realizar las siguientes acciones:

a) Fortalecer la calidad de la atención a los usuarios mediante la mejora continua de los procesos administrativos y el fortalecimiento del sistema informático que permita contar con información actualizada para una consulta ágil de los datos de los pacientes que acuden a los servicios, generando datos estadísticos confiables y con oportunidad, continuar con la eficiencia en el cobro por los servicios prestados, reducir duplicidades en captura de información por las áreas involucradas en el proceso de atención al paciente, generar reportes a la Alta Dirección, mejora continua en el proceso de cobro a los pacientes hospitalizados, dar continuidadal sistema de citas siguiendo las mejores prácticas en los procesos de atención al usuario reduciendo el tiempo de espera, implementar la herramienta informática para los médicos pediatras que les permita agilizar el tiempo de llenado de la hoja diaria de consulta. Agilizar la toma de decisiones por parte de la Dirección con la aplicación informática que le permita consultar en forma eficiente y confiable datos sobre el número de pacientes, servicio en el que se encuentra, diagnóstico del padecimiento, días hospitalizado, antecedentes familiares, importe de su consumo por día, tipo de derechohabiencia, consumo al día por paciente.
b) Las gestiones de recursos humanos, financieros y materiales, en especial en infraestructura para cumplir con la calidad comprometida en la atención integral de la salud.
c) Continuar promoviendo la cultura de la calidad en la atención al paciente en beneficio de la población que acude a nuestros servicios.
d) Retomar las relaciones que tiene el Hospital con las organizaciones humanitarias y caritativas que puedan brindar su apoyo en beneficio y fortalecimiento de la atención en la salud.
e) Continuamos capacitando y adiestrando a los recursos humanos con que cuenta el Hospital en todas las áreas, para lograr un sistema de gestión de calidad, mejora continua y Seguridad del Paciente Pediátrico y certificación de Metas Internacionales.

DR JOSÉ LUIS AKÉ SOSA
DIRECTOR GENERAL HOSPITAL DE LA AMISTAD

INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DEL EJERCICIO DE 2014

Se gestionó con los proveedores que trabajaron en la ampliación del Hospital, por mediación del INCCOPY, la reparación de una fuga de agua de la tubería de terapia intensiva neonatal que ha provocado que entre agua a la sala y se infiltró por debajo del piso de vinilium en varios metros. Se identificó y se corrigió la fuga quedando pendiente la reparación del piso.

Se gestionó ante el Proveedor de SISTEM la aplicación de la garantía y reparación del Equipo de anestesia.

Se solicitó curso de adiestramiento para personal del área de epidemiología, por parte del área de Epidemiología de la Jurisdicción Núm. 1, para efectuar más profesionalmente el estudio de infecciones Nosocomiales de nuestra Unidad Hospitalaria.

Se gestiona ante la empresa proveedora SISTEM, la reparación definitiva del equipo de anestesia Royal, o la reposición de un nuevo equipo, que desde el mes de septiembre ha tenido fallas muy frecuentes. Ya se terminó este proceso con la reparación definitiva de este equipo por parte de técnico enviado de la empresa matriz. Hasta el momento está funcionando bien el equipo de anestesia.

Se gestionó el pago considerado en el convenio con la Universidad Anáhuac – Mayab, por los ciclos clínicos de los estudiantes de licenciatura de medicina de esa Universidad.

Se gestionó curso de actualización de la normatividad y aplicación del nuevo formato de enfermería en nuestro hospital.

Se gestionó apoyo de material e insumos médicos hospitalarios a la Institución de Beneficencia Pública del Gobierno del Estado de Yucatán: sondas, catéteres, sulfato de bario, equipo de micro nebulización, que ayudó a aliviar el desabasto de nuestro hospital.

Se gestiona con autoridades médicas del Hospital Regional de Altas Especialidades de la T1 Mérida del IMSS, atención oportuna para nuestro compañero trabajador Elmer Alberto DzulCauich, que sufrió de linfoma de Hodgkin que terminó con fallecimiento de nuestro compañero.

Se gestiona ante el banco Santander, la apertura de una nueva cuenta para depósito exclusivo de ahorro del hospital de la amistad en el caso de ser factible.

Se gestiona ante la Secretaría de Salud, la cobertura de la vacante del Gestor de Calidad de nuestro Hospital, quien propone al Dr. David Canul Aguilar para ocupar esta vacante. Se notifica a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Se gestiona ante la Subdirección de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud de Yucatán el cumplimiento de los compromisos adquiridos al ganar el Hospital de la Amistad un premio de calidad 2013, con el proyecto “Asignación y acondicionamiento del área de preparación y dispensación de medicamentos para mejorar la seguridad del paciente”.

Se gestiona con el área Jurídica de los Servicios de Salud de Yucatán, la revisión del proyecto de nuevo contrato por 6 meses para los trabajadores del Hospital de la amistad.

Se continúan las gestiones con representación del INCCOPY y proveedor que efectuó el último trabajo en el área nueva del hospital con el fin de efectuar la reparación del levantamiento del piso. Hasta el momento no se ha resuelto a pesar de varias reuniones con el representante de la empresa que hizo los trabajos ante la supervisión del residente de obras de la INCCOPY, el Ing. José Balancan Zapata.

Se Gestiona cobertura de personal de enfermería para el área de salud mental recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Yucatán.

Gestión de apoyo para la adecuación del área de salud mental para la atención Psiquiátrica y Psicológica.

Gestión a INCCOPY para que se reinstale el piso del área nueva de terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica. Se reinstalo pero nuevamente se despegó el piso de vinilium.

Se gestiona ante la SSY área de Planeación, jefatura de Infraestructura la valoración de las condiciones que guarda esta anormalidad del piso, por lo que nos envía al Arq. Rafael Jáuregui Moran para elaborar un diagnóstico y una propuesta de reparación para presentarla al Dr. Jorge E. Mendoza Mezquita, Director General de los SSY. Se presupuesta un plan de reparación definitiva con un costo de $ 294,544.00 (doscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos).

Gestión para efectuar curso de adiestramiento para el personal de cocina de nuestro Hospital, solicitado a la dirección de riesgo sanitario de la SSY.

Solicitamos apoyo para desmonte y limpieza de los alrededores del área nueva del Hospital de la Amistad por SICEY (Servicios integrados para la Conservación del Estado de Yucatán).

Gestión de capacitación y funcionamiento de los miembros que conforman los subcomités del COCASEP del HA.

Se solicitó el apoyo del Departamento de Calidad de la SSY para asesoría y diagnostico actualizado de las condiciones que se encuentra en HA, en camino a la Certificación y Certificación de Hospitales, 2014

Gestión de revisión y Actualización del Reglamento Interior y de los Estatutos del Hospital en virtud de la modificación en este año del Decreto de Creación del Hospital de la Amistad, ante el área Jurídica de la SSY.

Se gestiona al Departamento de Regulación Sanitaria de Insumos y Servicios para la Salud de la SSY la capacitación de todo el personal de Salud de nuestro Hospital en "Vigilancia de Reacciones Adversas" y se conozca la Norma Mexicana de Farmacovigilancia.

Se Gestionó capacitación orientación para la elaboración de actas de hechos , circunstanciales y administrativas a personal administrativo de nuestro hospital específicamente Director Administrativo, Coordinador de Recursos Humanos, y Contralor Interno, por parte de Jurídico de la SSY.

Se continúa la gestión de apoyo a la Secretaría de Salud para la adecuación del área de Salud Mental para la atención Psiquiátrica y Psicológica.

Continuamos con la gestión ante el Inccopy (Director, Ing. José E. Alpuche Avilés) y la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud (Ing. Ignacio Mendicuti Priego), trabajo en conjunto con el fin de buscar una solución pronta a la reparación del piso de vinilium y de los aires acondicionados de 40 y 15 toneladas. (ESTOS SE ENTREGARON SIN COMPROBARSE SU FUNCIONAMIENTO) por lo que no se han podido poner en funciones la nueva área de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal. Los contratistas que hicieron el trabajo no han cumplido en solucionarlo.

Se gestiona ante la Dirección General de la Secretaría de Salud, la reposición de uno o dos equipos de Respirador Pediátrico para niños de más de 10 kg de peso con el fin de poder seguir atendiendo a los niños mayores de un año de edad que requieren que se les asista en nuestra área de Terapia cuando el Hospital O'Horan esté lleno y requiera de nuestro apoyo.

Se gestionó el apoyo del Departamento de Calidad de la Secretaría de Salud para asesoría y diagnóstico actualizado de las condiciones que se encuentran en el Hospital de la Amistad en camino a la Certificación de Hospitales, así como de la capacitación de los trabajadores en Metas Internacionales y Hospital Seguro, con el fin de transmitir la información necesaria del lenguaje de calidad y hacer conciencia de la necesidad de su capacitación con el fin de caminar juntos en el logro de este gran objetivo.

Seguimos insistiendo ante el INCCOPY y la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud una solución pronta a la reparación del piso del área nueva de terapia intensiva pediátrica y neonatal para ya reubicar nuestros servicios.

Se gestiona ante la Secretaría de Salud la donación de un vehículo para que nos sirva como ambulancia.

Se continúan las gestiones con la donación de equipo médico por parte de la República de Corea.

Se gestiona ante la Dirección General de la Secretaría de Salud apoyo, asesoría e intervención para presentar a la Secretaría de Administración y Finanzas la situación económica que guarda el hospital de la Amistad al final de este año, en especial a lo que se refiere al adeudo a proveedores. A la vez en este mismo sentido se gestiona la posibilidad de aumento presupuestario para el 2015 con el fin de disminuir los riesgos pasivos para este 2015.

DR JOSÉ LUIS AKÉ SOSA
DIRECTOR GENERAL HOSPITAL DE LA AMISTAD

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31/DICIEMBRE/2014