González de Aragón y Asociados

Contadores Públicos, S. C.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELACIONADAS CON ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

González de Aragón y Asociados
Contadores Públicos, S. C.
RICARDO CASTRO N° 54, DESPACHOS 601 Y 502, COL. GUADALUPE INN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS EXTERNAS
Presente

Como parte de los trabajos de auditoría externa tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfasamientos, incumplimientos o cualquier otra situación que implique debilidades en el ambiente y procedimientos de control interno establecidos en relación con las operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público realizadas por el **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS** y su apego a la normatividad correspondiente, así como la evaluación de la actuación de los servidores públicos responsables de estos procesos; a continuación, se servirán ustedes encontrar los resultados de la aplicación de la guía de revisión denominada "Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", a las **"OPERACIONES REPORTABLES"**, por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria" para el ejercicio 2014, elaborados por la Dirección General de Auditorías Externas.

Esta Firma de auditores externos seleccionó las operaciones más representativas sobre el Concentrado General de Contratos y Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que nos fue proporcionado por la administración del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**. Nuestra muestra abarca pedidos y/o contratos adjudicados mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa.

En atención a los Términos de Referencia antes mencionados, este informe incluye:

1. Concentrado General de Contratos y Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Resumen Presupuestal del Total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 6).

   Estas cédulas fueron elaboradas por el **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, tal como se muestra en el Formato 6 " Concentrado General de Contratos y

Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Resumen Presupuestal del Total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

De esta información resaltan por su importancia los siguientes aspectos:

a) El presupuesto modificado autorizado del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS** fue de $548,332,457, de los cuales se ejercieron en el año $543,207,731, resultando una diferencia de $5,124,726, equivalente al 0.9%, que corresponde a recursos propios no captados.

b) Se destinaron $569,369,812 a adquisiciones, arrendamientos y servicios, contratados a través de 2,556 pedidos, según el Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con el siguiente desglose:

	Pedidos	Importe
Licitaciones Públicas	208	109,769,363
Invitación a Cuando Menos Tres Personas	50	23,077,917
Adjudicaciones Directas	2,298	436,522,532
Total	2,556	569,369,812

c) Del análisis efectuado a la información proporcionada por el Instituto, se observa que la información del presupuesto ejercido en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios por $543,207,731, contenido en el Formato 6, difiere en $26,162,081 (5%), del monto de $569,369,812, total de contratos y pedidos celebrados en 2014, debido a que en el concentrado se incluyen importes de contratos plurianuales contratados en el ejercicio.

2. Integración de la muestra seleccionada de las **"OPERACIONES REPORTABLES"** de adquisiciones, arrendamientos y servicios (Formato 7).

Esta información fue preparada por el auditor externo con base en las operaciones reportables correspondientes al ejercicio 2014, mismas que se muestran en el Formato 7 "Integración de la Muestra Seleccionada".

El tamaño de la muestra seleccionada fue de nueve (9) operaciones reportables contenidas en 10 pedidos y/o contratos, que representan el 0.4% del total de 2,556 pedidos realizados en el ejercicio 2014. Las

operaciones analizadas ascienden a $60,018,440, equivalentes al 11% del importe total de las operaciones realizadas en 2014 por $569,369,812, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Concepto	Importe		
	Adjudicado	A revisar	% de alcance
Licitación Pública	109,769,363	13,233,191	12
Invitación a Cuando Menos Tres Personas	23,077,917	2,676,500	12
Adjudicación Directa	436,522,532	44,108,749	10
Total	569,369,812	60,018,440	11

3. Cédula de Resultados sobre la revisión de las **"OPERACIONES REPORTABLES"** relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios (Formato 8).

En el Formato 8 se muestran los resultados sobre la revisión de las operaciones reportables relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa.

Destacan por su importancia los siguientes aspectos:

a) En el caso de Licitaciones Públicas no se observaron incumplimientos, como se muestra en el Formato 8 anexo.

b) En cuanto a las Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas no se observaron incumplimientos, como se muestra en el Formato 8 anexo.

c) En relación con las Adjudicaciones Directas no se observaron incumplimientos, como se muestra en el Formato 8 anexo.

4. Cédula de Incumplimientos sobre la revisión de las **"OPERACIONES REPORTABLES"** de adquisiciones, arrendamientos y servicios (Formato 9).

En el Formato 9 se muestra que no hubo incumplimientos detectados en la revisión realizada a los diversos procedimientos seleccionados.

5. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (Formato 10).

En el inciso A) "Verificación del cumplimiento del Artículo 42 de la LAASSP", el **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS** ejerció un presupuesto de $62,139,629 por adquisiciones a través de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, lo que equivale al 11% del total del presupuesto autorizado en el año 2014 por $548,332,457 para adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En el inciso B) se verificó que el **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS** cuenta con políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme con lo establecido en el artículo 1° de la LAASSP, mismas que están autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

6. Observaciones detectadas (Formato 18).

No se detectaron observaciones en las operaciones reportables.

7. Aspectos a considerar en la revisión de las operaciones relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.(Guía A)

En la Guía A, se detallan los aspectos a considerar en la revisión realizada, de conformidad con los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria".

8. Información proporcionada por el **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**, correspondiente al Formato 6 Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y el Resumen Presupuestal del Total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Conforme con lo establecido en los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria", se incluye en el presente informe el Formato 6 "Concentrado General de Contratos y Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Resumen Presupuestal del Total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los cuales fueron ingresados al Sistema Integral de Auditorías (SIA) de la SFP.

Por lo que se refiere al Formato 6, fue preparado bajo la responsabilidad de la administración del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS.** Asimismo, la Guía de revisión fue preparada por la Dirección General de Auditorías Externas de la Secretaría de la Función Pública.

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

México, D.F., a 14 de abril de 2015.

CONCENTRADO GEN) DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MA ERIA DE ADQUISICIONES, ARR AMIENTOS Y SERVICIOS
Periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: (1) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS "ISMAEL COSIO VILLEGAS"

ADJUDICACIÓN					CONTRATOS			
NUM O CLAVE (2)	TIPO (3) LP	TIPO (3) IBP	TIPO (3) AD	ART/FRACC (4)	NUMERO CONTRATO O PEDIDO (5)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (6)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (7)	MONTO EN PESOS C/IVA (8)
VIII			1	ART-41	1	SERGIO RAMON DAZA GARCIA	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	195,613 66
IX			1	ART-41	2	SERRAMAR S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	5,760 00
IX			1	ART-41	3	MARIA ANGELA ARELLANO PIÑON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	19,750 00
IX			1	ART-41	4	FRANCISCO CARAPIA ALCANTARA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	113,056 05
IX-01			1	ART-41	5	FRANCISCO CARAPIA ALCANTARA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	77,268 85
IX-01			1	ART-41	6	RICARDO HUERTA MORENO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	36,152.90
IX-01			1	ART-41	7	EDGAR HERNANDEZ MONTIEL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	57,263 50
IX-01			1	ART-41	8	ALIMENTOS BAAB S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	46,427 57
IX-01			1	ART-41	9	ALIMENTOS BAAB S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	24,611.02
IX-01			1	ART-41	10	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES GAT S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	29,538 70
IX-01			1	ART-41	11	ISRAEL GUZMAN MONTIEL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	25,938.00
IX-01			1	ART-41	12	ISRAEL GUZMAN MONTIEL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	18,899 10
IX-01			1	ART-41	13	MARIA TERESA SERRANO GUILLEN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	33,376 00
IX-01			1	ART-41	14	ERNESTO GUILLERMO ROA CARRALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	46,643.60
IX			1	ART-41	15	JUAN CARLOS PONCE BRINDIS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	13,269 50
IX			1	ART-41	16	ALIMENTOS LA PALOMA S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	33,755 00
IX			1	ART-41	17	ALIMENTOS LA PALOMA S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	9,499.50
IX			1	ART-41	18	SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS DEL MAR TEPEPAN S A DE R	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	14,260 00
IX			1	ART-41	19	MARIA PATRICIA PEREZ ZEPEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	7,120 00
IX			1	ART-41	20	RICARDO HUERTA MORENO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	3,038.00
IX			1	ART-41	21	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES GAT S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	4,865 00
AD			1	ART-42	22	JUAN SALAZAR CRUZ	VESTUARIO Y UNIFORMES	74,385 00
AD			1	ART-42	23	GABRIEL ZEPEDA CALDERON	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120,454.00
AD			1	ART-42	24	GABRIEL ZEPEDA CALDERON	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	177,201.60
AD			1	ART-42	25	ACCEMED CONSUMIBLES S A DE C V	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	296,960 00
AD			1	ART-42	26	AMPLIBIO S A DE C V	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,648.00
AD			1	ART-42	27	AMPLIBIO S A DE C V	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,648.00
AD			1	ART-42	28	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S A DE C V	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,354.72
AD			1	ART-42	29	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES	MATERIAL DE OFICINA	18,604.08
IX			1	ART-41	30	ALIMENTOS BAAB S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	25,200 00
LPN	1			ART-28	31	GIPE S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	461,022.94
LPN	1			ART-28	32	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES GAT S A DE C V	PRODUCTOA ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	2,099,199 86
LPN	1			ART-28	33	ALIMENTOS LA V DEL MU S A DE C V	PRODUCTOA ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	2,276,855.87
LPN	1			ART-28	34	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	703,597.45
LPN	1			ART-28	35	HS SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	21,528 00
LPN	1			ART-28	36	PROCESADOR Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	69,107 72
LPN	1			ART-28	37	SPOTS LOGISTICS C G S A DE C V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES	184,016 00
V			1	ART-41	38	MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A DE C V	MATERIAL DE OFICINA	31,199 36

CONCENTRADO GEN. L DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARR AMIENTOS Y SERVICIOS
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: (1) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS "ISMAEL COSIO VILLEGAS"

ADJUDICACIÓN					CONTRATOS			
NUM O CLAVE (2)	TIPO (3) LP	TIP	AD	ART/FRACC (4)	NUMERO CONTRATO O PEDIDO (5)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (6)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (7)	MONTO EN PESOS C/IVA (8)
INER MCC ADE 36/14			1	ART 43 FRACC III	INER MCC ADE 36/14	HIVISA VIAJES, S A DE C V	ENCUENTROS DEL CIENI INER-CAPASITS OAXACA	$ 1,000,000.00
IA-012NCD002-N3-2014		1		ART 26 FACC II, 28FRACC I LAASSP	IA-012NCD002-N3-2014	ASEGURADORA INTERACCIONES, S A DE C.V GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES Y QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S A DE C.V	SEGUROS DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES	$ 687,757 07
IA-012NCD002-N4-2014		1		ART 25 26 FRACC II , 28 FRACC I, 40,42 Y 43 LAASSP	IA-012NCD002-N4-2014	JOIS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SALUD, S.A. DEC V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS Y CAMILLAS	$ 912,572.00
IA-012NCD002-N5-2014		1		ART 25.26 FRACC II , 28 FRACC I, 40,42 Y 43 LAASSP	IA-012NCD002-N5-2014	JAIIR LEDEZMA VEGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERA	$ 353,800.00
IA-012NCD002-N6-2014		1		ART 25.26 FRACC II , 28 FRACC I, 40,42 Y 43 LAASSP	IA-012NCD002-N6-2014'	REPRESENTACIONES INTERNACIONALES EN EQUPO PARA LABORATORIO S.A DE C.V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GABINETES DE BIOSEGURIDAD	$ 285,360.00
IA-012NCD002-N9-2014		1		ART. 26 FRACC II, 28 FRACC I LAASSP	IA-012NCD002-N9-2014	DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTAJES, S.A. DE C.V .	SERVICIO DE INSTALACION DE UN ACONDICIONADOR DE LINEA DE 200 KVA Y DOS UPS DE 30KVAS, AMBOS PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO A LOS TABLEROS DE ALIMENTACION	$ 1,943,930.61
IA-012NCD002-N17-2014		1		ART 26 FRACC II, 28 FRACC I LAASSP	IA-012NCD002-N17-2014	GUADALUPE HERNANDEZ SANTIAGO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS DE TELA OLIMPIA, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PERSIANAS Y MIMPIEZA DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS	$ 200,042.00
IA-012NCD002-N18-2014		1		ART 26 FRACC II, 28 FRACC I LAASSP	IA-012NCD002-N18-2014	GUADALUPE HERNANDEZ SANTIAGO	SERVICIOS DE REPARACION Y RETAPIZADO DE MUEBLES Y REPARACION DE CORTINEROS	$ 239,888.00
213/12			1	ART 41 FRACC I LAASSP	CONTRATO 213/12	DESPACHO GOMEZ Y SANCHEZ	AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL 01/01/2012 AL 31/12/12	$ 44,383.38
CONTRATO 199/13			1	ART 41 FRACC I LAASSP	CONTRATO 199/13	GONZALEZ DE ARAGON Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS	AUDITORIA EXTERNA	$ 306,462.72
CONVENIO			1	ART 41 FRACC I LAASSP	CONVENIO	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	CAPACITACION PERSONAL	$ 86,500.00
CONTRATO 208/14			1	ART 41 FRACC I LAASSP	CONTRATO 208/14	GONZALEZ DE ARAGON Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS	AUDITORIA EXTERNA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014	$ 88,332.14
CONVENIO 009/2014			1	ART 41 FRACC I LAASSP	CONVENIO 009/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	$ 81,898.90
							SUBTOTAL DEL PERIODO 2014	569,359,811.82
SUMAS (9)	208	50	2298					
TOTAL (10)	2556							

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: (1) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS "ISMAEL COSIO VILLEGAS"

ADJUDICACIÓN					CONTRATOS			
NUM. O CLAVE (2)	TIPO (3)			ART/FRACC (4)	NUMERO CONTRATO O PEDIDO (5)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (6)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (7)	MONTO EN PESOS C/IVA (8)
	LP	I3P	AD					

Montos Maximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014

Tipo de Procedimiento	Montos Máximos de Adjudicación (12) ($)
Para invitación a cuando menos tres personas	2,226,000.00
Para adjudicación directa	326,000.00

LIC. Ma. GUADALUPE GOMEZ NAVARRO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO (14)

C.P. MARIA EDITH ESCUREDO CORNIA RESPONSABLE DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ENTE PÚBLICOO (15)

* Incluye pasivo circulante

Nota Importe No incluir aquellas operaciones realizadas bajo el esquema de Fondo Revolvente, es decir, que para su adquisición o arrendamiento se omitió llevar a cabo algún tipo de procedimiento de adjudicación (LP, I3P ó AD)

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Capítulo o Concepto		Anual		
		Importe Autorizado Inicial (2)	Importe Modificado Autorizado Definitivo (3)	Importe Ejercido (4)*
1000	Servicios Personales (en su caso)	24.602.780,00	24.602.780,00	24.602.780,00
2000	Materiales y Suministros	327.475.034,00	356.561.209,00	355 244 349,00
3000	Servicios Generales	131.764.459,00	110.822.589,00	107.282.685,00
5000	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	77.391.606,00	56.345.879,00	56.077.917,00
6000	Inversión Pública			
6200	Obra Pública en Bienes Propios			
	Total (5)	561 233.879,00	548.332.457,00	543.207.731,00

* Nota: Incluye Pasivo Circulante

FECHA: (6)

LIC. MARÍA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO (7)

C.P. MARÍA EDITH S. ESCUDERO CORIA

RESPONSABLE DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO (8)

FORMATO 7

INTEGRACIÓN DE LA MUE. .RA SELECCIONADA DE LAS "OPERACIONES REPORTABLES" DE ADQUISICIONES, . .ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

No. de operación	No. de Procedimiento de Adjudicación	Nombre del Proveedor/Arrendador/Prestador del Servicio	Breve descripción del bien arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato o Pedido	Importe Total del contrato (incl. IVA)	Tipo de Procedimiento de Contratación				
						Licitación Pública		Invitación a Cuando Menos Tres Personas		Adjudicación Directa
						Nacional	Internacional	Nacional	Internacional	
1	LPN-12223001-003-14	ALIMENTOS LA V DEL MU, S.A. DE C.V	Abarrotes	33	2,276,856	X				
2	LPI 12223001-005-2014	GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V.	Gasométria y Unidades de Electrocirugia	66	5,889,619		X			
3	LPI 12223001-007-14	CICOVISA, S.A DE C.V.	Refacciones y Consumibles	742	521,267					
3	LPI 12223001-007-14	MAC TONER AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.	Refacciones y Consumibles	743	804,949		X			
4	LA-012NCD-002-N2-2014	CLIMATIZACIÓN ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado	LA-012NCD-002-N2-2014	3,960,500	X				
5	INER SRM Y SG INV 3P 003/14	ALTA TECNOLOGÍA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS , S.A. DE C.V.	Ferreteria	834	600,873			X		
6	INER SRM Y SG INV 3P 006/14	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES GAT, S.A. DE C.V.	Despensas	888	457,274			X		
7	INER SRM Y SG INV 3P 008/14	CONSTRUCCIONES MODULARES DINÁMICAS, S.A. DE C.V.	No Breaks	1195	430,165			X		
8	INER SEM Y SG INV 3P 011-14	BIOBAST, S.A DE C.V.	Carro y Monitores	1301	1,188,188			X		
9	ADD 660-14	ABALAT, S.A DE C.V.	Suministro de Productos Químicos Básicos	660	44,108,749					X
				Totales	60,018,440	2	2	4		1

Resumen:

Importe total de operaciones	569,389,811
Número total de operaciones	2,656
Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones	11%
Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones	0.4%

México, D.F., a 14 de abril de 2015

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

FORMATO 8

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014

LICITACIÓN PÚBLICA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (3)	No. CONTRATO O PEDIDO (4)	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A (5)	CONCEPTOS																										
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			PROGR. ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION	PRECIOS ACEPTABLES	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	L.P. INTERNACIONAL	REQUISITOS CONVOCATORIA	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACS.	PLAZOS DE PROPUESTAS	ACTOS DE PRESENT Y APERTURA	ADJUDICACIÓN	FALLO	ABASTECIM. SIMULTANEO	NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTR.	CLÁUSULAS VS BASES	FORMALIZN. CONTR.	CONTRATO ABIERTO	GARANTÍAS	AMORT. ANTICIPO	CUMPLIM. CONVENIOS	MODIF. FIANZAS	ATRASO / PENAS	REVISIÓN FACTURAS	ACEPTACIÓN PEDIDO O CONTR.
1	33	2,278,856	C	C	NA	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	C	NA	C	NA	C	C	C
2	66	5,869,619	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C
3	742	521,267	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
3	743	604,949	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
4	LA-012NCD-002-N2-2014	3,960,500	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
	TOTAL (7)	13,233,191																										

SIMBOLOGÍA:

- **C** Si la Operación Reportable **Cumple debidamante** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **X** Si la Operación Reportable **Incumple** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **CP** Si la Operación Reportable **Cumple Parcialmente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **NA** Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable

NOTAS El personal de los almacenes verifica que los bienes se reciban en el tiempo pactado en los pedidos, sellando de recibido en la factura, en caso de haber atraso, se cuantifica en la parte posterior de la remisión o factura los días de atraso, con lo que posteriormente el área de Tesorería ajusta el pago correspondiente.

México, D.F., a 14 de abril de 2015.

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

FORMATO 8

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS																													
			1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			PROGR. ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN INVERSIÓN	DICTAMINACIÓN COMITÉ	PRECIOS ACEPTABLES	NO EXISTENCIA EN ALMACÉN	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACS.	PLAZOS DE PROPUESTAS	ACTOS DE PRESENT Y APERTURA	ADJUDICACIÓN	FALLO	ABASTECIM. SIMULTÁNEO	DICTAMEN ART. 41	MONTOS MAX. ADJ.	FRACCIÓN/AM	ADJUD. CONTR. PROCED. INVIT. MIN. 3	CONSTANCIA INVITACIÓN	NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTR.	CLÁUSULAS VS BASES	FORMALIZACIÓN CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTÍAS	AMORT. ANTICIPO	CUMPLIM. CONVENIOS	MODIF. FIANZAS	ATRASO / PENAS	REVISIÓN FACTURAS	ACEPTACIÓN PEDIDO O CONTR.
5	834	600,873	C	C	NA	NA	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
6	888	457,274	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
7	1195	430,165	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	NA	C	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
8	1301	1,188,188	C	C	C	NA	C	NA	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	NA	C	C	C	C	C	C	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C
	TOTAL	2,676,500																														

SIMBOLOGÍA:

- **C** Si la Operación Reportable **Cumple debidamente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **X** Si la Operación Reportable **Incumple** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **CP** Si la Operación Reportable **Cumple Parcialmente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **NA** Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa **No es Aplicable** a la Operación Reportable

NOTAS El personal de los almacenes verifica que los bienes se reciban en el tiempo pactado en los pedidos, sellando de recibido en la factura, en caso de haber atraso, se cuantifica en la parte posterior de la remisión o factura los días de atraso, con lo que posteriormente el área de Tesorería ajusta el pago correspondiente.

México, D.F., a 14 de abril de 2015.

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

FORMATO 8

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS																		
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32
			PROGR.ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN INVERSIÓN	DICTAMINACIÓN COMITÉ	PRECIOS ACEPTABLES	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	DICTAMEN ART. 41	MONTOS MAX. DE ADJUDIC.	FRACCIONAMIENTO	NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTR.	CONTRATO ABIERTO	GARANTÍAS	AMORT. ANTICIPO	CUMPLIM. CONVENIOS	MODIF. FIANZAS	ATRASO / PENAS	REVISIÓN FACTURAS	ACEPTACIÓN PEDIDO O CONTR.
9	660	44,108,749	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C
	TOTAL	44,108,749																			

SIMBOLOGÍA:

- **C** Si la Operación Reportable **Cumple debidamente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **X** Si la Operación Reportable **Incumple** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **CP** Si la Operación Reportable **Cumple Parcialmente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- **NA** Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa **No es Aplicable** a la Operación Reportable

NOTAS El personal de los almacenes verifica que los bienes se reciban en el tiempo pactado en los pedidos, sellando de recibido en la factura, en caso de haber atraso, se cuantifica en la parte posterior de la remisión o factura los días de atraso, con lo que posteriormente el área de Tesorería ajusta el pago correspondiente.

México, D.F., a 14 de abril de 2015.

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN D.

FORMATO 9

CÉDULA DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS "OPERACIONES REPORTABLES" DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

LICITACIÓN PÚBLICA

No. CONSECUTIVO ASIGNADO A LA OPERACIÓN REPORTABLE	REFERENCIA DEL CONCEPTO	ART./FRACC. INCUMPLIDA	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y COMENTARIOS	SE GENERÓ OBSERVACIÓN (SI/NO)
			NO HUBO	

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

México,D:F, a 14 de abril de 2015

FORMATO 9

CÉDULA DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (2)

No. CONSECUTIVO ASIGNADO A DE LA OPERACIÓN REPORTABLE	REFERENCIA DEL CONCEPTO	ART./FRACC. INCUMPLIDA	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y COMENTARIOS	SE GENERÓ OBSERVACIÓN (SI/NO)
			NO HUBO	

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

México,D:F, a 14 de abril de 2015.

FORMATO 9

CÉDULA DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. CONSECUTIVO ASIGNADO A LA OPERACIÓN REPORTABLE	REFERENCIA DEL CONCEPTO	ART./FRACC. INCUMPLIDA	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y COMENTARIOS	SE GENERÓ OBSERVACIÓN (SI/NO)
			NO HUBO	

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

México,D:F, a 14 de abril de 2015

FORMATO 10

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

A) Verificación del cumplimiento de lo señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de las operaciones realizadas al amparo de este artículo no debe exceder el 30% del Presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado en el ejercicio presupuestal.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	A1) MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 LAASSP
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18,454,567
ADJUDICACIÓN DIRECTA	43,685,062
TOTAL A1)	62,139,629

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
548,332,457

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP **A3 (%) = A1 / A2 X 100**	11%

NOTA: Si el porcentaje obtenido en el inciso A3 resulta mayor al 30%, la firma de auditores externos debe solicitar al ente público la justificación correspondiente y, verificar si el asunto en comento fue hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control (párrafo cuarto del art. 42 LAASSP), en caso contrario, debe registrar el incumplimiento, requisitando para ello el formato de Observaciones (Formato 19).

B) Verificar que el ente público haya emitido la Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en cumplimiento al art. 1o. de la LAASSP y considerando los aspectos señalados en el art. 3 de su Reglamento-

¿Fueron emitidas las Políticas, Bases y Lineamientos a que se refiere esta revisión? (marcar SI ó NO) **SI (X) NO ( )**

México, D.F., a 14 de abril de 2015

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS,
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

González de Aragón y Asociados
Contadores Públicos, S. C.
RICARDO CASTRO N° 54, DESPACHOS 601 Y 502, COL. GUADALUPE INN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS EXTERNAS
P r e s e n t e

Como parte de los trabajos de auditoría externa tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con relación a las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, informo que esta Firma de Auditores Externos no incluyó muestras selectivas de las operaciones del Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Formato 12), debido a que las muestras selectivas de operaciones reportables se realizaron con cifras preliminares y en el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estas no eran representativas; lo anterior no afecta el debido cumplimiento de las horas de auditoría autorizadas para la revisión de las Operaciones Reportables en el ejercicio 2014.

De conformidad con lo establecido en los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Contable y Presupuestaria", se ingresa el Formato 12 "Concentrado General de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" y "Resumen Presupuestal del Total de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" en el Sistema Integral de Auditorías de la Secretaría de la Función Pública.

Las cédulas del Formato 12 fueron preparadas bajo la responsabilidad de la Administración del **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS.**

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS
CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O.

México, D.F., a 14 de abril de 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS
Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

FORMATO 12
DICIEMBRE

					CONTRATOS			
NUM. O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NUMERO CONTRATO O PEDIDO	CONTRATISTA	BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA
	LP	I3P	AD					
IO-012NCD002-N1-2013		1		ART 27 FRACC II 42 FRACC VII LOPSRM	IO-012NCD002-N1-2013	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S A DE C V	PRIMERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO DEGENERATIVAS	$ 3,544,344 90
LO-012NCD002-N11-2013	1			ART 27 FRACC I LOPSRM	LO-012NCD002-N11-2013	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S A DE C V	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO DEGENERATIVAS	17,637,094 88
LO012NCD002-I9-2012	1			ART 27 FRACC I LOPSRM	LO012NCD002-I9-2012	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS CRÓNICO DEGENERATIVAS	$ 3,741,574.38
LO-012NCD002-N16-2014	1			ART 27 FRACC I LOPSRM	LO-012NCD002-N16-2014	CONSORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C V	2A ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA RED HIDRÁULICA	6,498,160.26
LO-012NCD002-N19-2014	1			ART 27 FRACC II LOPSRM	LO-012NCD002-N19-2014	JRCONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SUPERVISORA SA DE C V	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS POST -QUIRURGICOS	5,768,854.81
LO-012NCD002-N21-2014	1			ART 27 FRACC II LOPSRM	LO-012NCD002-N21-2014	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C V	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN TABAQUISMO Y EPOC	8,934,546.66
LO-012NCD002-N22-2014	1			ART 27 FRACC II LOPSRM	LO-012NCD002-N22-2014	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C V.	CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRONICO DEGENERATIVAS	16,059,937.56
LO-012NCD002-N23-2014	1			ART 27 FRACC I LOPSRM	LO-012NCD002-N23-2014	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V	SUPERVICION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRONICO DEGENERATIVAS	$ 723,240.40
LO-012NCD002-N25-2014	1			ART 27 FRACC I LOPSRM	LO-012NCD002-N25-2014	DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTAJES, S.A. DE C.V.	PRIMERA ETAPA DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL INER	15,453,918.20
LO-012NCD002-N27-2014	1			ART 27 FRACC I LOPSRM	LO-012NCD002-N27-2014	GRUPO CONSTRUCTOR HERROCA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVWERSOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INER	3,613,368.16
INER MCC OP ADM 01/14			1	ART 43 LOPSRM	INER MCC OP ADM 01/14	GRUPO PERPAF ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TECHUMBRE DE MULTIPANEL EN EL ALMACEN	89,416.85
INER MCC OP ADM 03/14			1	ART 43 LOPSRM	INER MCC OP ADM 03/14	GRUPO PERPAF ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA ASIGNADA A DAMAS VOLUNARIAS	51,302.62
INER MCC OP ADM 04/14			1	ART 43 LOPSRM	INER MCC OP ADM 04/14	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCIÓN, S.A.D E C V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA	$ 89,066.44
INER MCC OP ADM 05/14			1	ART 43 LOPSRM	INER MCC OP ADM 05/14	GRUPO PERPAF ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE MAMPARAS DEL AUDITORIO FERNANDO REBORA	$ 32,767.68
INER MCC OP ADM 06/14			1	ART 43 LOPSRM	INER MCC OP ADM 06/14	DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTJES, S A DE C V	ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CIENI	$ 243,600 00
INER MCC OP ADM 07/14			1	ART 43 LOPSRM	INER MCC OP ADM 07/14	DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTAJES, S.A. DE C.V	CUATRO CONTACOS POLARIZADOS, DOS 220VOLTS Y DOS DE 120 VOLTS EN LOS LABORATORIOS BSL-2 Y BSL-3 CON INSTALACION DE DOS TIERRAS AISLADAS DELTA	75,034 60

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
Periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

A) EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Capítulo o Concepto	Anual		
	Importe Autorizado Inicial (2)	Importe Modificado Autorizado Definitivo (3)	Importe Ejercido (4) *
6100			
6200	31 400 000	87 386 245	85 536 541
6300			
3500	52 563 924	5 844 129	5 760 196
Totales (5)	83 963 924	93 230 374	91 296 737

*Incluye pasivo circulante

LIC. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ NAVARRO
ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO (6)

C.P. MARÍA EDITH SILES ESCUDERO CORIA
ÁREA RESPONSABLE DE SU AUTORIZACIÓN
POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO (7)