

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## VII.- Seguimiento al Desempeño Institucional

### a. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

#### Ejercicio Presupuestal

#### EGRESOS PROGRAMA E023

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>						
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$251,995,048.00</b>	<b>\$252,923,815.49</b>	<b>\$111,882,819.00</b>	<b>\$109,807,563.09</b>	<b>\$109,807,563.09</b>	<b>\$0.00</b>
Capitulo 1000	\$251,995,048.00	\$252,923,815.49	\$111,882,819.00	\$109,807,563.09	\$109,807,563.09	\$0.00
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$122,102,439.00</b>	<b>\$121,946,211.84</b>	<b>\$51,426,187.00</b>	<b>\$47,142,754.89</b>	<b>\$44,809,469.85</b>	<b>\$2,333,285.04</b>
Capitulo 2000	\$1,408,166.00	\$3,616,981.02	\$168,343.00	\$2,216,172.68	\$2,202,966.91	\$13,205.77
Capitulo 3000	\$120,694,273.00	\$118,329,230.82	\$51,257,844.00	\$44,926,582.21	\$42,606,502.94	\$2,320,079.27
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$249,700,000.00</b>	<b>\$249,700,000.00</b>	<b>\$145,700,000.00</b>	<b>\$130,327,146.58</b>	<b>\$130,015,155.21</b>	<b>\$311,991.37</b>
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$145,700,000.00	\$130,327,146.58	\$130,015,155.21	\$311,991.37
<b>Subtotal</b>	<b>\$623,797,487.00</b>	<b>\$624,570,027.33</b>	<b>\$309,009,006.00</b>	<b>\$287,277,464.56</b>	<b>\$284,632,188.15</b>	<b>\$2,645,276.41</b>
<b>Recursos Propios</b>						
Capitulo 2000	\$17,283,800.00	\$17,283,800.00	\$8,641,899.00	\$7,940,263.00	\$7,486,097.96	\$454,165.04
Capitulo 3000	\$29,458,500.00	\$29,458,500.00	\$14,729,210.00	\$19,412,265.00	\$16,144,957.41	\$3,267,307.59
Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$46,742,300.00</b>	<b>\$46,742,300.00</b>	<b>\$23,371,109.00</b>	<b>\$27,352,528.00</b>	<b>\$23,631,055.37</b>	<b>\$3,721,472.63</b>
<b>Total</b>	<b>\$670,539,787.00</b>	<b>\$671,312,327.33</b>	<b>\$332,380,115.00</b>	<b>\$314,629,992.56</b>	<b>\$308,263,243.52</b>	<b>\$6,366,749.04</b>

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

### **Recursos fiscales**

De los recursos fiscales asignados al programa E23, se ejercieron \$109'807,563.09 (Ciento nueve millones, ochocientos siete mil, quinientos sesenta y tres pesos, 09/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$44'809,469.85 (Cuarenta y cuatro millones, ochocientos nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos, 85/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$130'015,155.21 (Ciento treinta millones, quince mil, ciento cincuenta y cinco pesos 21/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

### **Recursos propios**

De recursos propios se ejercieron \$23'631,055.37 (Veintitrés millones, seiscientos treinta y un mil, cincuenta y cinco pesos, 37/100 M.N.) que representan el 8 % del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$7'486,097.96 (Siete millones, cuatrocientos ochenta y seis mil, noventa y siete pesos, 96/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$16'114,957.41 (Dieciséis millones, ciento catorce mil, novecientos cincuenta y siete pesos, 41/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### **Ejercido por Capítulo**

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$113'014,817.05 (Ciento trece millones, catorce mil, ochocientos diecisiete pesos, 05/100 M.N.) realizándose 17 adecuaciones presupuestarias en su mayoría fueron compensadas entre partidas, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.

En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" ,la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Medicamento por \$3'705,218.14 (Tres millones, setecientos cinco mil, doscientos dieciocho pesos, 14/100 M.N.), Material de curación y suministros médicos por \$5,322,560.47 (Cinco millones, trescientos veintidós mil, quinientos sesenta pesos, 47/100 M.N.), Productos Alimenticios por \$500,965.25 (Quinientos mil, novecientos sesenta y cinco pesos, 25/100 M.N.), Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones por \$251,533.84 (Doscientos cincuenta y un mil, quinientos treinta y tres pesos, 84/100 M.N.), y de otras partidas por \$474,227.92 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil, doscientos veintisiete pesos, 92/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$19,025,541.46 (Diecinueve millones, veinticinco mil, quinientos cuarenta y un pesos, 46/100 M.N.), Servicios subcontratados por \$23,145,403.66 (Veintitrés millones, ciento cuarenta y cinco mil, cuatrocientos tres pesos, 66/100 M.N.), Impuesto sobre nominas por \$3,084,001.14 (Tres millones ochenta y cuatro mil, un peso, 01/100 M.);, Servicios de energía eléctrica por \$5,822,524.87 (Cinco millones, ochocientos veintidós mil quinientos veinticuatro pesos, 87/100 M.N.) y en otras partidas \$10,330,314.26 (Diez millones, trescientos treinta mil, trescientos catorce pesos, 26/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 35 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re-alendarizar los recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$130'015,155.21 (Ciento treinta millones, quince mil, ciento cincuenta y cinco pesos, 21/100 M.N.)

**EGRESOS**

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>						
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$261,995,394.00</b>	<b>\$261,848,696.00</b>	<b>\$114,967,624.00</b>	<b>\$113,014,817.05</b>	<b>\$113,014,817.05</b>	<b>\$0.00</b>
Capítulo 1000	\$261,995,394.00	\$261,848,696.00	\$114,967,624.00	\$113,014,817.05	\$113,014,817.05	\$0.00
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$122,989,216.00</b>	<b>\$122,832,988.84</b>	<b>\$51,814,897.00</b>	<b>\$47,338,730.37</b>	<b>\$44,896,495.66</b>	<b>\$2,442,234.71</b>
Capítulo 2000	\$1,438,686.00	\$3,647,501.02	\$181,423.00	\$2,220,532.68	\$2,202,966.91	\$17,565.77
Capítulo 3000	\$121,550,530.00	\$119,185,487.82	\$51,633,474.00	\$45,118,197.69	\$42,693,528.75	\$2,424,668.94
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$249,700,000.00</b>	<b>\$249,700,000.00</b>	<b>\$145,700,000.00</b>	<b>\$130,327,146.58</b>	<b>\$130,015,155.21</b>	<b>\$311,991.37</b>
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$145,700,000.00	\$130,327,146.58	\$130,015,155.21	\$311,991.37
<b>Subtotal</b>	<b>\$634,684,610.00</b>	<b>\$634,381,684.84</b>	<b>\$312,482,521.00</b>	<b>\$290,680,694.00</b>	<b>\$287,926,467.92</b>	<b>\$2,754,226.08</b>
<b>Recursos Propios</b>						
Capítulo 2000	\$19,147,319.00	\$19,147,319.00	\$9,926,393.00	\$8,993,566.00	\$8,051,538.71	\$942,027.29
Capítulo 3000	\$35,693,655.00	\$35,693,655.00	\$17,846,776.00	\$21,987,368.00	\$18,714,256.64	\$3,273,111.36
Capítulo 4000	\$60,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$54,900,974.00</b>	<b>\$54,900,974.00</b>	<b>\$27,803,169.00</b>	<b>\$31,010,934.00</b>	<b>\$26,765,795.35</b>	<b>\$4,215,138.65</b>
<b>Total</b>	<b>\$689,585,584.00</b>	<b>\$689,282,658.84</b>	<b>\$340,285,690.00</b>	<b>\$321,691,628.00</b>	<b>\$314,692,263.27</b>	<b>\$6,999,364.73</b>

<sup>1</sup>Se considera la partida 33902 en gasto de inversión, para estar en congruencia con los informes de cuenta pública.

**Presupuesto Autorizado**

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2017 con número de oficio DGPOP-6-4156-2016, asciende a la cantidad de \$689'585,584.00 (Seiscientos ochenta y nueve millones, quinientos ochenta y cinco mil, quinientos ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), de los cuales

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

\$634'684,610.00 (Seiscientos treinta y cuatro millones, seiscientos ochenta y cuatro mil, seiscientos diez pesos, 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$54'900,974.00 (Cincuenta y cuatro millones, novecientos mil, novecientos setenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.). a recursos propios

### Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$261'995,394.00 (Doscientos sesenta y un millones, novecientos noventa y cinco mil, trescientos noventa y cuatro pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$122'989,216.00 (Ciento veintidós millones, novecientos ochenta y nueve mil, doscientos dieciséis pesos, 00/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$249'700,000.00 (Doscientos cuarenta y nueve millones, setecientos mil, pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al segundo trimestre se han efectuado reducciones por un importe de \$302,925.16 (Trescientos dos mil, novecientos veinticinco pesos, 16/100 M.N) Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	NUMERACIÓN	FOLIO AUTORIZACIÓN	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Reducción	221	2017-12-513-118	20/01/2017	-146,698.00
Reducción	1490	2017-12-510-922	09/03/2017	-84,140.80
Reducción	2601	2017-12-510-1790	26/04/2017	-72,086.36
<b>TOTAL DE REDUCCIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE</b>				<b>-302,925.16</b>

Cada una de las reducciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$634'381,684.84 (Seiscientos treinta y cuatro millones, trescientos ochenta y un mil, seiscientos ochenta y cuatro pesos, 84/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$113'014,817.05 (Ciento trece millones, catorce mil, ochocientos diecisiete pesos, 05/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$44'896,495.66 (Cuarenta y cuatro millones, ochocientos noventa y seis mil, cuatrocientos noventa y cinco pesos, 66/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$2'202,966.91 (Dos millones, doscientos dos mil, novecientos sesenta y seis pesos, 91/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$42'693,528.75 (Cuarenta y dos millones, seiscientos noventa y tres mil, quinientos veintiocho pesos, 75/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del trimestre, asciende a \$130'015,155.21 (Ciento treinta millones, quince mil, ciento cincuenta y cinco pesos, 21/100 M.N.).

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

### Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$26´765,795.35 (Veintiséis millones, setecientos sesenta y cinco mil, setecientos noventa y cinco pesos, 35/100 M.N.) que representan el 96% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$8´051,538.71 (Ocho millones, cincuenta y un mil, quinientos treinta y ocho pesos, 71/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$18´714,256.64 (Dieciocho millones, setecientos catorce mil, doscientos cincuenta y seis pesos, 64/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2016 y 2017.

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		% Variación 2016 vs 2017	Modificado Anual		% Variación 2016 vs 2017	Ejercido		% Variación 2016 vs 2017
	2016	2017		2016	2017		2016	2017	
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	249,594	261,995	4.73%	249,594	261,848	4.68%	110,872.87	113,014.82	1.90%
Capítulo 2000	1,734	1,439	-20.50%	7,576	3,647	-107.73%	6,067.00	2,202.96	-175.40%
Capítulo 3000	429,244	371,250	-15.62%	407,048	368,885	-10.35%	183,752.32	172,708.68	-6.39%
<b>Suma</b>	<b>680,572</b>	<b>634,684</b>	<b>-7.23%</b>	<b>664,218</b>	<b>634,380</b>	<b>-4.70%</b>	<b>300,692.19</b>	<b>287,926.46</b>	<b>-4.43%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	36,700	19,147	-91.7%	26,796	19,147	-39.95%	4,681.02	8,051.54	41.86%
Capítulo 3000	36,025	35,693	-0.93%	45,928	35,694	-28.67%	10,941.16	18,714.26	41.54%
Capítulo 4000	0	60	100.00%	0	60	100%	0	0	0
<b>Suma</b>	<b>72,725</b>	<b>54,900</b>	<b>-32.47%</b>	<b>72,724</b>	<b>54,901</b>	<b>-32.46%</b>	<b>15,622.18</b>	<b>26,765.80</b>	<b>41.63%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>753,297</b>	<b>689,584</b>	<b>-9.24%</b>	<b>736,942</b>	<b>689,281</b>	<b>-6.91%</b>	<b>316,314.37</b>	<b>314,692.26</b>	<b>-0.52%</b>

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## **INGRESOS**

### **Ingresos propios**

La meta original anual importa la cantidad de \$ 54'900,974.00 (Cincuenta y cuatro millones, novecientos mil, novecientos setenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al segundo trimestre asciende a \$ 27'803,169.00 (Veintisiete millones, ochocientos tres mil, ciento sesenta y nueve pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 31'012,296.42 (Treinta y un millones, doce mil, doscientos noventa y seis pesos, 42/100 M.N.), que representan el 11.54% arriba de la meta programada.

### **Recaudación (en miles)**

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
<b>Estimado</b>	<b>27'803</b>	4'516	4'516	4'867	4'516	4'516	4'872						
<b>Real</b>	<b>31'012</b>	2,344	2,430	14'675	2'402	4'257	4'904						

### **Ingresos fiscales**

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 287'926,467.92 (Doscientos ochenta y siete millones, novecientos veintiséis mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos, 92/100 M.N.).

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## Estados Financieros

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017.

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2017 y 2016**  
(Pesos)

**Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,389,426	33,787,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,531,115	8,102,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,580,183	83,591,792	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	382,979	112,594	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	77,277,120	63,903,999	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	71,501,966	54,398,444
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-16,170,027	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	519,530	1,325,736
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	117,726	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>157,459,681</b>	<b>165,225,995</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	208,018	7,462
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>82,878,355</b>	<b>63,834,510</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>82,878,355</b>	<b>63,834,510</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>157,459,683</b>	<b>165,225,997</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>14,233,830</b>	<b>14,233,830</b>
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>60,347,498</b>	<b>87,157,657</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,142,231	24,066,436
			Resultados de Ejercicios Anteriores	56,205,267	63,091,221
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>74,581,328</b>	<b>101,391,487</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>157,459,683</b>	<b>165,225,997</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

### Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	25,806,048.53
Particulares	61,282,645.40
Deudores diversos	445,529.79
Otros derechos por recuperar	45,959.53
<b>Total</b>	<b>87,580,183.25</b>

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares**

INSTITUCIÓN	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	TOTAL
<b>INSTITUCIONES</b>					<b>25,806,048.53</b>
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	978,815.42	1,741,180.87
ONCOLÓGICO	-	150.00	225,888.00	227,744.00	453,782.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,254,448.02	559,734.21	2,339,953.35
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	223,752.96	718,264.67
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	-	300.00	0.00	1,380.00	1,680.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	312,663.40	250,807.76	186,592.97	800,055.37
SST REYNOSA	57,168.20	450.00	26,766.59	0.00	84,384.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	144,116.32	173,218.63	375,426.76
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	143,880.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	0.00	202,778.18	208,054.18
DIF	53,135.54	173,812.91	0.00	2,265.94	229,214.39
ISSSTE	1,898,093.86	1,658,564.24	1,516,015.38	4,267,578.08	9,340,251.56
IMSS	978,826.44	139,831.31	141,675.74	3,150,731.78	4,411,065.27
FUNDACIÓN ALE	0.00	5.61	4,890.65	0.00	4,896.26
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	-			40,252.17
FIDEICOMISO	0.00	1,970,181.59	3,656,786.00	0.00	5,626,967.59
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS <sup>1</sup>	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	-31,648.08	-713,260.70
<b>PARTICULARES</b>					<b>61,282,645.40</b>
PARTICULARES 2010	875,175.65	-			875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	-			765,132.72
PARTICULARES 2012	5,644,090.50	-			5,644,090.50
PARTICULARES 2013	11,828,209.22	-			11,828,209.22
PARTICULARES 2014	13,295,238.63	-			13,295,238.63
PARTICULARES 2015	-	10,154,001.41			10,154,001.41
PARTICULARES 2016			12,982,786.07		12,982,786.07
PARTICULARES 2017				5,738,011.20	5,738,011.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35,564,196.62</b>	<b>\$ 14,243,630.96</b>	<b>\$ 21,575,472.06</b>	<b>\$ 15,705,394.29</b>	<b>\$ 87,088,693.93</b>

<sup>1</sup>Cuentas cobradas y depositadas que no ha sido posible identificar que factura es la que se está pagando.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## **Derechos a recibir bienes y servicios**

El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre han entregado la mercancía, sin embargo, está pendiente algún documento para integrar expediente (principalmente para reservar el transporte aéreo) que se convino ejecutar su pago a efectos de asegurar la entrega o servicio.

## **Almacenes**

El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (14.87 %), Material de curación (81.88 %) y Papelería y accesorios menores (3.25%).

## **Estimación para cuentas incobrables**

De conformidad con la NIFGG SP 03 "Estimación de Cuentas Incobrables" y en apego al Manual de procedimientos para la cancelación de cuentas incobrables, se presenta al cierre del segundo trimestre un saldo acumulado de \$ 16'170,027.00, que se componen de Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción y lo correspondiente a los niveles socioeconómicos del 1, 2 y 3. Se aclara que dicho importe aún permanece en la cuenta de "Cuentas por Cobrar" y corresponde al saldo al cierre del ejercicio 2015; hasta en tanto no se cumpla con el protocolo que señala la normatividad, a saber: la Subdirección de Recursos Financieros turna expediente al área jurídica, se elabora dictamen de incobrabilidad por el área jurídica, dicho dictamen conjuntamente con la opinión del OIC se somete a consideración en una sesión colegiada (Comité).

## **Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>Pasivo para nómina<sup>1</sup></i>	1,066,601.29
<i>Proveedores<sup>2</sup></i>	9,174,225.18
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)<sup>1</sup></i>	290,288.00
<b>Total</b>	<b>10,531,114.47</b>

<sup>1</sup>Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de Julio 2017.

<sup>2</sup>Derivado principalmente por el retraso en adecuaciones por parte de la SHCP.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

### **Fondos y Bienes de Terceros en Administración**

Se integra por aportaciones realizadas por CONACYT para proyectos de investigación:

- Atenuación de ultrasonido acoplado a procesamiento digital de imágenes: Una nueva herramienta para estratificación porcentual de la esteatosis hepática.
- Nuevos aditivos en la solución de preservación HTK para mejorar la viabilidad de órganos marginales sometidos a trasplante hepático.
- Equipamiento para el inicio de la realización de pruebas de biología molecular que se emplearan para la investigación y diagnóstico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria centro de referencia para Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.

### **Otros pasivos**

Se integra por acreedores por cancelación de ingresos con un importe de \$ 208,017.64 pesos.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO Del 2017.**

**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016**  
**(Pesos)**

**Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>37,566,667</b>	<b>48,041,149</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>321,170,694</b>	<b>324,754,512</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	113,087,192	110,899,295
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	17,370,905	19,284,239
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	190,712,597	194,570,978
Derechos	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,566,667	48,041,149	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>287,926,468</b>	<b>300,738,832</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	287,926,468	300,738,832	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>562,202</b>	<b>499,387</b>	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	2,703	84,062	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	559,499	415,325	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>326,055,337</b>	<b>349,279,368</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>742,412</b>	<b>458,420</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	742,412	458,420
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>321,913,106</b>	<b>325,212,932</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,142,231</b>	<b>24,066,436</b>

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor**

**Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

Corresponde a los ingresos facturados del periodo por concepto de cuotas de recuperación.

**Trasferencias, asignaciones y subsidios**

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 35.91% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 22.77% a Gasto Corriente y el 41.32% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

### **Otros Gastos**

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

### **Ahorro/Desahorro**

Al periodo se presenta un resultado contable del ejercicio que asciende a \$4, 142,231.00.

### **Actividades destacables**

- Trabajo conjunto con IP, la empresa Ecaresoft, en la configuración del sistema Medsy´s en sus módulos contables - presupuestal.
- Reuniones mensuales con la estructura que conforma la Dirección de Administración y Finanzas.
- Seguimiento a observaciones y recomendaciones pendientes del OIC.
- Atención de los requerimientos de información del OIC para la ejecución de sus auditorías tanto al área de Recursos Financieros, como a las diversas áreas de la institución.
- Gestión de cobro de forma mensual a instituciones por los servicios otorgados a sus pacientes referenciados.
- Adecuaciones compensadas en nuestros capítulos para agotar el recurso fiscal.
- Elaboración de Estados Financieros contables y presupuestales, en base a los formatos de la CONAC.
- Informe de los requerimientos anuales 2016 y trimestral de PGCM.
- Estructuración de información Financiera – presupuestal en el portal del HRAEV.
- Presentación de la información Financiera en la página oficial del HRAEV
- Reunión en DGPOP para reportar la presión de gasto con el IP.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**Comportamiento Presupuestal y Financiero al Segundo Trimestre del Ejercicio 2017**  
**2do.-Trimestre Recursos Materiales y Servicios Generales**

**RESUMEN DE CONTRATOS**

Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público											
(Miles de pesos)											
Dependencia o Entidad: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA										Periodo: ENERO- JUNIO 2017	
CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO <small>(Incluye modificaciones, en su caso)</small>	PRESUPUESTO CONTRATADO <small>(Incluye modificaciones, en su caso)</small>	ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES <small>(Párrafo quinto del art.1 de la Ley)</small>	CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO						LICITACIÓN PÚBLICA <small>(Art. 26, 26 Bis y 28 de la Ley)</small>
					ARTÍCULO 42		ARTÍCULO 41				
					ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PATENTE	COSTOS ADICIONALES	MARCA DETERMINADA	OTROS	
		(A)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
<b>CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,141,901	205,040		146,140						139,900
2200	Alimentos y Utensilios	640,019	762,245		456,975						305,270
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0								
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0								
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,990,198	45,330,745		4,115,088		633,228		1,613,436	854,393	39,116,600
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407,800	162,786		162,786						
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,722,427	2,097,317				18,936				2,078,381
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	685,640	1,243,213		599,159	344,054					
<b>CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (Excepto el Concepto 3900)</b>											
3100	Servicios Básicos	5,397,119	7,216,594	6,634,189	32,400						549,925
3200	Servicios de Arrendamiento	17,495,768	78,642,297		9,570				2,615,027		76,067,700
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	327,788,053	82,692,969		6,950,591	272,275	12,119,499			5,283,413	58,067,190
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	275,000	178,699		178,699						
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,626,886	17,098,051		588,741		11,041,022				5,468,288
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	54,638		54,638						
3700	Servicios de Traslado y Viáticos (Excepto las partidas 375 a 379)	2,404,000	1,059,260		1,059,260						
3800	Servicios Oficiales	693,120	160,112		160,112						
3900	Otros servicios generales	4,254,139	3,140,333	3,140,333							
<b>TOTAL</b>		<b>427,538,198</b>	<b>240,174,907</b>	<b>9,774,522</b>	<b>14,812,240</b>	<b>616,329</b>	<b>23,812,695</b>	<b>0</b>	<b>4,228,463</b>	<b>6,137,806</b>	<b>160,792,862</b>
		(A)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)

- Los incrementos en las cantidades, conforme al artículo 52 de la Ley, se incluirán en la columna que corresponda al contrato original que se haya modificado.  
- Las contrataciones que se realicen por la rescisión de contratos (art. 41 fracc. VI de la Ley), se adicionarán en la columna H y se restará de lo que corresponda al contrato rescindido.

**Nota:** Podrán considerarse o excluirse otras partidas, de existir particularidades que así lo justifiquen.

Porcentaje de contrataciones formalizadas conforme al artículo 42 de la Ley =	$\frac{C + D + E}{A} \times 100\%$	que será igual o menor a 30%	Porcentaje restante integrado por =	$\frac{B + F + G + H + I}{A} \times 100\%$	que será mayor o igual a 70 %
	<b>6.42%</b>			<b>93.57%</b>	

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## MIR FORMATO COCODI 2do. Trimestre 2017 MAYO

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional

PRE ASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017  
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICOS 2017 1/

(FIN Y PROPOSITO)

Informe al 2do Trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BIC"

PP E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud"

NIVEL MML	INDICADORES DEFINICIÓN	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).
				PROGRAMADA	REALIZADA	
FIN	Tasa de incremento anual de becas de formación especialistas médicos FÓRMULA: $(VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 \times 100$	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Becas otorgadas en el año actual por la Secretaría de Salud para formar médicos especialistas					
	V2: Becas otorgadas en el año anterior por la Secretaría de Salud para formar médicos especialistas					
FIN	Porcentaje de plazas de residentes ocupadas respecto a las disponibles FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$					
	Número de plazas de médicos residentes ocupadas					
	Número de plazas de médicos residentes disponibles x 100					
PROPÓSITO	Eficiencia terminal de médicos especialistas FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$	100.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico	8				
	V2: Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico	8				
PROPÓSITO	Eficiencia terminal de posgrado no clínico FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de profesionales en posgrados no clínicos de la misma cohorte con constancia de terminación					
	V2: Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte					
PROPÓSITO	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$	96.6		96.6	96.3	VERDE
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudio de educación continua impartida por la institución	1,012		506	520	
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos educación continua realizados durante el periodo reportado	1,048		524	540	

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10.0 por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobables documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE GESTION 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 2do trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

PP E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud"

NIVEL MML	INDICADORES	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).
				PROGRAMADA	REALIZADA	
COMPONENTE	Porcentaje de cursos de formación con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos	100.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad por parte de los médicos en formación superior a 80 puntos	4				
	V2: Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo	4				
COMPONENTE	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de cursos de formación de posgrado no clínico impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos					
	V2: Total de cursos de formación de posgrado no clínico impartidos en el periodo					
COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0		100.0	100.0	VERDE
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	12		6	6	
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	12		6	6	
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 x 100	40.0		39.9	39.8	VERDE
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	419		209	215	
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,048		524	540	
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	8.8		8.8	8.9	VERDE
	V1: Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos	8,774		4,382	4,494	
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	997		498	505	
ACTIVIDAD	Porcentaje de instituciones con programas de seguimiento de egresados (Posgrados clínicos y no clínicos)	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de instituciones que imparten estudios de posgrado clínico y no clínico con seguimiento de egresados					
	V2: Total de instituciones que imparten estudios de posgrado					
ACTIVIDAD	Porcentaje de cobertura de matrícula requerida FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	83.6		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula)	56				
	V2: Número de espacios educativos de posgrado requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales	67				
ACTIVIDAD	Porcentaje de postulantes aceptados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado	11				
	V2: Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado	11				
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	98.7		98.7	101.7	VERDE
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	1,048		524	540	
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado	1,062		531	531	

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10.0 por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobables documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017  
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICOS 2017 1/

(FIN Y PROPOSITO)

Informe al 2do Trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

PP E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud" ÁREA: Capacitación gerencial y administrativa

NIVEL MML	INDICADORES DEFINICIÓN	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/	
				PROGRAMADA	REALIZADA	(Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).	
FIN	Porcentaje de servidores públicos capacitados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	58.1		0.0	0.0	SEMAFORIZACION	SE REPORTA ANUAL
	V1: Número de servidores públicos capacitados	352					
	V2: Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse	606					
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	89.7		88.9	88.9	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	96		48	48		
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	107		54	54		

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10.0 por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobables documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional



PUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE GESTION 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 2do trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BK"

PP E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud" ÁREA: Capacitación gerencial y administrativa

NIVEL MML	INDICADORES DEFINICIÓN	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/	
				PROGRAMADA	REALIZADA	(Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).	
COMPONENTE	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0		100.0	100.0	VERDE	
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	6		3	3		
	V2: TNúmero de cursos programados en materia administrativa y gerencial	6		3	3		
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	66.7		0.0	0.0	SEMAFORIZACION	SE REPORTA ANUAL
	V1: Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación	6					
	V2: Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos	9					

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10.0 por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobables documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS. CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICOS 2017 1/

(FIN Y PROPOSITO)

Informe al 2do trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NET  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

PP E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

NIVEL MML	INDICADORES DEFINICIÓN	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ Implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).	SE REPORTA ANUAL
				PROGRAMADA	REALIZADA		
FIN	Proporción de investigadores institucionales de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	0.7		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	
	V1: Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-E-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	2					
	V2: Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	3					
FIN	Porcentaje de artículos científicos publicados de impacto alto FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.7		0.5	1.0	ROJO	NO SE ALCANZÓ LA META EN LA VARIABLE 2, SIN EMBARGO SI EN LA VARIABLE 1, SE ALCANZA SEMAFORIZACIÓN ROJA. ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA MANUSCRITOS QUE SERÁN ENVIADOS A DIFERENTES REVISTAS CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN SER PUBLICADOS. CON ESTAS ACCIONES SE ESPERA ALCANZAR LAS METAS PLANTEADAS PARA EL EJERCICIO 2017. NO SE CONSIDERA QUE EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR GENERE ALGUN RIESGO A LA POBLACIÓN ATENDIDA, YA QUE SE ALCANZÓ LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS PREVISTA EN LA META PARA LA VARIABLE 1. SE ESPERA CUMPLIR CON LA META DE LA VARIABLE 2 A CORTO PLAZO.
	V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo	4		1	1		
	V2: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos I a VI) en el periodo	6		2	1		
PROPÓSITO	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	2.0		0.5	0.5	VERDE	
	V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII, de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de Investigadores) en el periodo	4		1	1		
	V2: Número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D,E y F), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SIN y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo.	2		2	2		
PROPÓSITO	Porcentaje de artículos científicos en colaboración FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2 X 100	100.0		100.0	100.0	VERDE	SE CUMPLE LA META DEL INDICADOR LOGRANDO SEMAFORIZACIÓN VERDE, SIN EMBARGO NO SE HA ALCANZADO LA META DE LAS VARIABLES. ACTUALMENTE EXISTEN VARIOS MANUSCRITOS EN PREPARACIÓN QUE SERÁN ENVIADOS A DIFERENTES REVISTAS CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDAN SER PUBLICADOS. ESTOS MANUSCRITOS CORRESPONDEN A TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE HAN REALIZADO EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. NO SE CONSIDERA QUE EXISTAN RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN, SI BIEN NO SE HA ALCANZADO LA META PARA AMBAS VARIABLES, SE ESTÁ TRABAJANDO EN COLABORACION CON INSTITUCIONES DE PRESTIGIO PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS PUBLICABLES Y PROXIMAMENTE REPORTAR LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS.
	V1: Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo	6		2	1		
	V2: Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas ( grupos I-VII) en el periodo	6		2	1		

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10.0 por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobables documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE GESTIÓN 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 2do trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NBT  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

PP E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

NIVEL MML	INDICADORES	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).	
				PROGRAMADA	REALIZADA		
COMPONENTE	Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaría de Salud para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	INDICADOR EXCLUSIVO DE LA DGPIS
	V1: Presupuesto destinado para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, por la Secretaría de Salud en el año actual						
	V2: IPresupuesto total de la Secretaría de Salud en el año actual						
COMPONENTE	Porcentaje de investigadores vigentes en el Sistema Institucional FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	INDICADOR EXCLUSIVO DE LA DGPIS
	V1: Investigadores con nombramiento vigentes en el Sistema Institucional en el año actual						
	V2: Total de Investigadores en el Sistema Institucional en el año actual						
COMPONENTE	Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para proyectos de investigación FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2) / VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	INDICADOR EXCLUSIVO DE LA DGPIS
	V1: Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año actual						
	V2: Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año previo						
COMPONENTE	Tasa de variación de recursos destinados a apoyar la investigación FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2) / VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	INDICADOR EXCLUSIVO DE LA DGPIS
	Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año actual						
	Presupuesto que obtuvo la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año previo						
COMPONENTE	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.4		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	SE REPORTA ANUAL
	V1: Presupuesto federal institucional destinado en investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	1,770,000					
	V2: Presupuesto federal total institucional en el año actual	474,422,338					
COMPONENTE	Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2 X 100	29.3		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	SE REPORTA ANUAL
	V1: Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	518,000					
	V2: Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual	1,770,000					
ACTIVIDAD	Proporción de investigadores que se hacen acreedores del estímulo al desempeño FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	INDICADOR EXCLUSIVO DE LA DGPIS
	V1: Investigadores que se hacen acreedores del estímulo al desempeño del año actual						
	V2: Total de investigadores en el Sistema Institucional de Investigadores en el año actual						
ACTIVIDAD	Proporción de investigadores acreedores del estímulo del estímulo a la permanencia FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	INDICADOR EXCLUSIVO DE LA DGPIS
	V1: Investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional que se hacen acreedores del estímulo a la permanencia en el año actual						
	V2: Total de investigadores en el Sistema Institucional de Investigadores en el año actual						
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	NO HAN SIDO AUTORIZADAS PLAZAS DE INVESTIGADOR PARA EL HOSPITAL
	V1: Plazas de investigador ocupadas	0		0	0		
	V2: Plazas de investigador autorizadas	0		0	0		
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador Institucional FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2	1.7		0.7	1.0	ROJO	SE SUPERA LA META QUEDANDO EN SEMAFORIZACIÓN ROJA DEBIDO A QUE SE REBASA LA META PARA LA VARIABLE 1 Y SE ALCANZA LA VARIABLE 2. SE PRODUCIERON EN ESTE PERIODO 2 CAPITULOS DE LIBRO PUBLICADOS EN EDITORIAL INTERNACIONAL Y UN ARTICULO DE ALTO IMPACTO CIENTIFICO. NO SE CONSIDERA RIEGO PARA LA POBLACION. AL CONTRARIO EL RESULTADO PARA ESTE INDICADOR SE CONSIDERA POSITIVO YA QUE INCREMENTA LA PRODUCCIÓN CIENTIFICA DEL HRAEV.
	V1: Productos totales producidos en el periodo	5		2.00	3.00		
	V2: Total de Investigadores institucionales vigentes* en el periodo	3		3.00	3.00		

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10.0 por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobables documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.



**"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

COCODI  
Comité de Control y  
Desempeño Institucional

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE GESTION 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 2do trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

PP: E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud"

NIVEL MML	INDICADORES	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIÓN INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).
				PROGRAMADA	REALIZADA	
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	87.5		87.3	86.5	VERDE
	V1: Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos	1,050		524	506	
	V2: Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	1,200		600	585	
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	90.3		90.3	90.9	VERDE
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	2,703		1,351	1,826	
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas	2,993		1,496	2,008	
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados	82.0		82.0	81.2	VERDE
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	8,885		4,443	5,755	
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados	10,836		5,418	7,087	
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	88.0		88.0	94.2	AMARILLO
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	7,033		3,516	3,349	
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	7,992		3,996	3,557	
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	95.6		95.6	77.8	ROJO
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	24,397		12,054	9,810	
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) x 100	25,520		12,609	12,609	
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	87.9		87.5	87.5	VERDE
	V1: Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos	422		210	189	
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	480		240	216	
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	83.0		83.0	88.7	AMARILLO
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	996		498	532	
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional	1,200		600	600	
COMPONENTE	Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	V1: Número de auditorías clínicas realizadas	2				
	V2: Número de auditorías clínicas programadas	2				
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	88.8		88.8	63.1	ROJO
	V1: INúmero de días paciente durante el periodo	14,579		7,230	5,712	
	V2: Número de días cama durante el periodo	16,425		8,145	9,050	
COMPONENTE	Promedio de días estancia FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	6.4		6.4	6.8	AMARILLO
	V1: Número de días estancia	14,579		7,230	5,712	
	V2: Total de egresos hospitalarios	2,278		1,138	838	
ACTIVIDAD	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	85.0		85.0	77.8	AMARILLO
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	2,541		1,271	754	
	V2: TNúmero de preconsultas otorgadas en el periodo	2,990		1,495	969	
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000	5.8		5.8	6.8	ROJO
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	84		42	39	
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	14,579		7,230	5,712	

1/ Sólo reportará los indicadores aplicables al periodo por la institución.

2/ Sólo reportará, este apartado cuando exista una variación superior al 10% por ciento en la meta alcanzada o cualquiera de las variables que integran el indicador al periodo. Para el informe del cuarto trimestre o cierre del ejercicio fiscal enunciará de manera sintética las acciones que realizó, comprobadas documentalmente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## **b.- Informe Proyectos de Inversión Primer Trimestre 2017**

NO APLICA

## **C.-Pasivos Contingentes**

Calculo en relación a las demandas de ex trabajadores de este Instituto al 30 de junio de 2017.

<b>EX TRABADADORES DEL HRAEV</b>	<b>MONTO CALCULADO</b>
BARBARA DÍAZ DEL PRADO	\$ 228,100.83
PERLA RUTH GARCÍA HERNÁNDEZ	\$ 324,819.35
JOSÉ DE JESÚS TORRES LIMAS	\$ 499,084.92
BRENDA BERENICE GONZÁLEZ RUIZ	\$ 1,121,432.57
DIANA PATRICIA LOZANO GUZMÁN	\$ 1,578,195.97
VÍCTOR MANUEL BURGOS QUIROZ	\$ 2,622,965.37
FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 2,622,965.37
GERARDO JAVIER PONCE GALVEZ	\$ 1,181,727.68
<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$10,179,292.06</b>

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## **D.-Plan Institucional de Tecnologías de Información**

Evidencia de PETIC de proyectos 2017

Se dio seguimiento a las 23 observaciones emitidas por la UGD el día 2 de Mayo del 2017 al proyecto de Servicios Profesionales Especializados para el Mantenimiento y Operación del Sistema Medsys, y se informa que se tuvo un DICTAMEN FAVORABLE con comentarios por la UGD el día 14 de Junio del 2017, por lo que se inicio el proceso de LICITACIÓN para la contratación de los servicios del proyecto, celebrando el día 3 de Agosto del presente la junta de aclaraciones con dos proveedores participantes en el proceso de licitación.

CANTIDAD	TIPO DE OBSERVACION	ACCIONES PARA ACLARACION PUNTOS OBSERVADOS
3	ACTUALIZACION FECHAS DOCUMENTACION DEL PROYECTO	ACTUALIZACION DE FECHAS EN DOCUMENTACION DEL PROYECTO INVESTIGACION DE MERCADO, PLURIANUALIDAD, APTC F2,
1	ACLARACION ARTICULOSPOLITICA TICS	ACTUALIZACION Y ACLARACION DEL APCT F2. DOCUMENTO DE PROYECTO DE FACTIBILIDAD Y DEL ANEXO DETALLE DE SERVICIOS DE ARTICULOS 10,19,26 Y 13 POLITICA TIC
14	ASPECTOS TECNICOS	ACTUALIZACION DEL ANEXO DETALLE DE SERVICIOS AMPLIANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	NO DUPLICIDAD CONTRATACION DE SERVICIOS	EVIDENCIA DE SERVICIOS A CARGO DEL PROVEEDOR DEL CONTRATO PPS POR 25 AÑOS. DOCUMENTACION PRESENTADA OFICIOS DEL IP ASI COMO CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS.
2	INVESTIGACION DE MERCADO	PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE SOBRE CARTA DE EXCLUSIVIDAD, COTIZACION DE PROVEEDOR EN INVESTIGACION DE MERCADO.
1	ATENDER OBSERVACIONES OIC.	SE PRESENTA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS OFICIOS DE CONTESTACION AL OIC PARA ATENDER Y SOLVENTAR LOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO.