

VII.- Seguimiento al Desempeño Institucional

a. Programas Presupuestarios

Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$261,995,394.00	\$267,985,485.00	\$171,042,609.00	\$169,513,053.19	\$169,513,053.19	\$0.00
Capítulo 1000	\$261,995,394.00	\$267,985,485.00	\$171,042,609.00	\$169,513,053.19	\$169,513,053.19	\$0.00
Gasto Corriente	\$122,989,216.00	\$119,861,584.80	\$78,400,107.00	\$81,306,758.39	\$77,586,754.98	\$3,720,003.41
Capítulo 2000	\$1,438,686.00	\$11,274,392.78	\$361,557.00	\$11,269,725.98	\$10,030,804.65	\$1,238,921.33
Capítulo 3000	\$121,550,530.00	\$108,587,192.02	\$78,038,550.00	\$70,037,032.41	\$67,555,950.33	\$2,481,082.08
Gasto de Inversión	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$223,700,000.00	\$217,528,394.05	\$207,098,215.04	\$10,430,179.01
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$223,700,000.00	\$217,528,394.05	\$207,098,215.04	\$10,430,179.01
Subtotal	\$634,684,610.00	\$637,547,069.80	\$473,142,716.00	\$468,348,205.63	\$454,198,023.21	\$14,150,182.42
						\$0.00
Recursos Propios						\$0.00
Capítulo 2000	\$19,147,319.00	\$17,885,167.00	\$14,536,879.00	\$15,035,805.00	\$14,362,382.83	\$673,422.17
Capítulo 3000	\$35,693,655.00	\$36,955,807.00	\$26,770,277.00	\$27,266,709.00	\$27,225,818.34	\$40,890.66
Capítulo 4000	\$60,000.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
Subtotal	\$54,900,974.00	\$54,900,974.00	\$41,352,156.00	\$42,347,514.00	\$41,588,201.17	\$759,312.83
Total	\$689,585,584.00	\$692,448,043.80	\$514,494,872.00	\$510,695,719.63	\$495,786,224.38	\$14,909,495.25

¹Se 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 \$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.).

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 tercer trimestre se han efectuado **reducciones** por un importe de \$6, 399,464.25 (Seis millones, trescientos noventa y nueve mil, cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, 25/100 M.N), así como **ampliaciones** por un importe de \$9'261,924.05 (Nueve millones, doscientos sesenta y un mil, novecientos veinticuatro pesos, 05/100 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
Reducción	4879	2017-12-510-3528	20/07/2017	-6,013,808.34
Reducción	4880	2017-12-510-1790	21/07/2017	-218.67
Reducción	6113	2017-12-510-4531	01/09/2017	-2,203.77
Reducción	6121	2017-12-510-4542	05/09/2017	-80,308.31
TOTAL DE REDUCCIONES AL TERCER TRIMESTRE				-6,399,464.25

CONCEPTO	NUMERACIÓN	FOLIO AUTORIZACIÓN	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación	5228	2017-12-513-3875	04/08/2017	2,612,765.82
Ampliación	6083	2017-12-513-4532	11/09/2017	4,583,749.00
Ampliación	6250	2017-12-513-4067	26/09/2017	1,553,040.00
Ampliación	6835	2017-12-513-5104	29/09/2017	512,369.23
TOTAL DE AMPLIACIONES AL TERCER TRIMESTRE				9,261,924.05

Cada una de las reducciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$637'547,069.80 (Seiscientos treinta y siete millones, quinientos cuarenta y siete mil, sesenta y nueve pesos, 80/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$169'513,053.19 (Ciento sesenta y nueve millones, quinientos trece mil, cincuenta y tres pesos, 19/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$77'586,754.98 (Setenta y siete millones, quinientos ochenta y seis mil, setecientos cincuenta y cuatro pesos, 98/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$10'030,804.65 (Diez millones, treinta mil, ochocientos cuatro pesos, 65/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$67'555,950.33 (Sesenta y siete millones, quinientos cincuenta y cinco mil, novecientos cincuenta pesos, 33/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del trimestre, asciende a \$207'098,215.04 (Doscientos siete millones, noventa y ocho mil, doscientos quince pesos, 04/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$41'588,201.17 (Cuarenta y un millones, quinientos ochenta y ocho mil, doscientos quince pesos, 17/100 M.N.) que representan el 98% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$14'362,382.83 (Catorce millones, trescientos sesenta y dos mil, trescientos ochenta y pesos, 83/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$27'225,818.34 (Veintisiete millones, doscientos veinticinco mil, ochocientos dieciocho pesos, 34/100 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 26 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 Materiales, accesorios y suministros médicos por \$12,029,911.79 (Doce millones, veintinueve mil, novecientos once pesos, 79/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$8'102,866.88 (Ocho millones, ciento dos mil, ochocientos sesenta y seis pesos, 88/100 M.N.), Vestuario y uniformes por \$2,009,424.50 (Dos millones, nueve mil, cuatrocientos veinticuatro pesos, 50/100 M.N.), Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades por \$731,768.21 (Setecientos treinta y un mil, setecientos sesenta y ocho pesos, 21/100 M.N.), y de otras partidas por \$1,519,216.10 (Un millón, quinientos diecinueve mil, doscientos dieciséis pesos, 10/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$36,317,148.70 (Treinta y seis millones, trescientos diecisiete mil, ciento cuarenta y ocho pesos, 70/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$29,791,512.21 (Veintinueve millones,

setecientos noventa y un mil, quinientos doce pesos, 21/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$9,117,061.00 (Nueve millones, ciento diecisiete mil, sesenta y un pesos, 00/100 M.N., Impuesto sobre nóminas por \$4,586,911.52 (Cuatro millones, quinientos ochenta y seis mil, novecientos once pesos, 52/100 M.); y en otras partidas \$14,969,135.24 (Catorce millones, novecientos sesenta y nueve mil, ciento treinta y cinco pesos, 24/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 79 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.

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$270'098,215.04 (Doscientos setenta millones, noventa y ocho mil, doscientos quince pesos, 04/100 M.N.) y se realizaron 15 adecuaciones presupuestarias, para sufragar compromisos del gasto corriente.

Comparativo presupuestos al Tercer Trimestre ejercicio 2016 y 2017.

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		% Variación	Modificado Anual		% Variación	Ejercido		% Variación
	2016	2017	2016 vs 2017	2016	2017	2016 vs 2017	2016	2017	2016 vs 2017
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	249,594	261,995	4.97%	249,594	267,986	7.37%	165,280.00	169,513.00	2.56%
Capítulo 2000	1,734	1,439	-17.01%	7,576	11,274	48.81%	12,995.00	10,031.00	-22.81%
Capítulo 3000	429,244	371,250	-13.51%	407,048	358,287	-11.98%	275,397.00	274,654.00	-0.27%
Suma	680,572	634,684	-6.74%	664,218	637,547	44.20%	453,672	454,198	0.12%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	36,700	19,147	52.17%	26,796	17,885	-33.25%	9,198.00	14,362.00	56.14%
Capítulo 3000	36,025	35,693	99.08%	45,928	36,956	-19.53%	24,830.00	27,226.00	9.65%
Capítulo 4000	0	60	100.00%	0	60.00	100.00%	0	\$0.00	100.00%
Suma	72,725	54,900	75.49%	72,724	54,901	47.21%	34,028	41,588	22.22%
Total presupuesto	753,297	689,584	91.54%	736,942	692,448	-6.04%	487,700	495,786	1.66%

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 tercer trimestre asciende a \$ 41'352,156.00 (Cuarenta y un millones, trescientos cincuenta y dos mil, ciento cincuenta y seis pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 42'347,513.37 (Cuarenta y dos millones, trescientos cuarenta y

siete mil, quinientos trece pesos, 37/100 M.N.), que representan el 2.41% arriba de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
Estimado	41`351	4`516	4`516	4`867	4`516	4`516	4`872	4`516	4`516	4`516			
Real	42`348	2,344	2,430	14`675	2`402	4`257	4`904	4`151	3`178	4`007			

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 454`198,023.21 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro millones, ciento noventa y ocho mil, veintitrés pesos, 21/100 M.N.).

Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,191,920	35,074,100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,563,286	4,497,546
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,287,953	83,162,541	Documentos por Pagar a Corto	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	177,570	406,546	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	71,334,451	61,648,545	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	71,465,676	51,015,688
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-16,170,027	Fondos y Bienes de Terceros en	952,540	1,133,208
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	117,726	0
Total de Activos Circulantes	151,801,867	164,123,705	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,818	21,864
			Total de Pasivos Circulantes	76,122,046	56,668,306
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	76,122,046	56,668,306
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	151,801,869	164,123,707	Hacienda Pública/Patrimonio	14,233,830	14,233,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio	61,445,993	93,221,571
			Resultados del Ejercicio (Ahorro)	5,240,726	30,130,350
			Resultados de Ejercicios	56,205,267	63,091,221
			Revalúas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos	0	0
			Total Hacienda Pública/	75,679,823	107,455,401
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	151,801,869	164,123,707

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	27,828,544.19
Particulares	63,249,271.64
Deudores diversos	1,144,177.11
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	92,267,952.47

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	TOTAL
INSTITUCIONES					27,828,544.19
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	1,885,964.94	2,648,330.39
ONCOLOGICO	-	150.00	225,888.00	181,404.00	407,442.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,254,448.02	741,241.68	2,521,460.82
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	407,454.02	901,965.73
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	300.00	-	1,602.00	1,902.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	312,663.40	250,807.76	236,562.22	850,024.62
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	335,419.16	537,627.29
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	143,880.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	0.00	296,194.73	301,470.73
DIF	53,135.54	173,812.91	0.00	10,021.94	236,970.39
ISSSTE	1,898,093.86	1,658,564.24	1,513,015.38	5,418,021.94	10,487,695.42
IMSS	978,826.44	139,831.31	21,192.27	2,653,026.40	3,792,876.42
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	4,896.26
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	0.00	0.00	0.00	40,252.17
FIDEICOMISO	-	1,970,181.59	3,656,786.00	-	5,626,967.59
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS ¹	-358,980.88	-642,702.60	320,070.86	-77,989.81	-759,602.43
PARTICULARES					63,249,271.64
PARTICULARES 2010	875,175.65	0.00	0.00	0.00	875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	0.00	0.00	0.00	765,132.72
PARTICULARES 2012	5,641,690.50	0.00	0.00	0.00	5,641,690.50
PARTICULARES 2013	11,797,209.22	0.00	0.00	0.00	11,797,209.22
PARTICULARES 2014	13,292,825.69	0.00	0.00	0.00	13,292,825.69

PARTICULARES 2015	-	10,129,181.02	-	-	10,129,181.02
PARTICULARES 2016	-	-	12,950,072.26	-	12,950,072.26
PARTICULARES 2017	-	-	-	7,797,984.58	7,797,984.58
TOTAL	\$35,564,196.62	\$14,243,630.96	\$21,575,472.06	\$15,705,394.29	\$91,077,815.83

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

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 (11.81 %), Material de curación (82.92 %), Papelería y accesorios menores (2.37%) y Uniformes (2.90%)

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:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	537,560.09
<i>Proveedores²</i>	2,694,996.36
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	330,730.00
Total	3,563,286.45

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de octubre y noviembre 2017.

²Derivado principalmente por el retraso en adecuaciones por parte de la SHCP.

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 \$ 2,817.64 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Estado de Actividades
 Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
 (Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	53,710,392	71,229,073	Gastos de Funcionamiento	502,520,325	495,197,251
Impuestos	0	0	Servicios Personales	169,540,096	165,287,341
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	31,260,676	29,674,935
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	301,719,553	300,234,975
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	53,710,392	71,229,073	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	454,198,023	453,672,094	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	454,198,023	453,672,094	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,093,462	813,358	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	3,014	88,119	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por	0	0	Participaciones	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,090,448	725,239	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	509,001,877	525,714,525	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	0	0
			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
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,240,826	386,924
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	0	0
			Provisiones	0	0
			Diminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	1,240,826	386,924
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	503,761,151	495,584,175
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,240,726	30,130,350

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 37.32% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 17.08% a Gasto Corriente y el 45.60% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).

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 \$5´240,726.00.

Actividades destacables

- El día 05 de septiembre del 2017 se activó el control presupuestal en el sistema Medsys, con lo cual se realiza en tiempo real las afectaciones contables y presupuestales de las operaciones financieras que a la fecha están incluidas en el sistema en mención.
- 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 requerimiento trimestral de PGCM.
- Estructuración de información Financiera – presupuestal en el portal del HRAEV.
- Presentación de la información Financiera en la página oficial del HRAEV

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:		Ene - Sep-17		
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO	CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO								
			ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES <small>(Párrafo quinto del art.1 de la Ley)</small>	ARTÍCULO 42		ARTÍCULO 41				LICITACIÓN PÚBLICA <small>(Arts. 26, 26 B6 y 28 de la Ley)</small>	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	<small>(Incluye modificaciones, en su caso)</small>		<small>(Incluye modificaciones, en su caso)</small>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PATENTE I	COSTOS ADICIONALES II	MARCA DETERMINADA VII		OTROS II, IV a VII y IX a XX
CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,141,901	738,502		255,540	344,054					138,908
2200	Alimentos y Utensilios	648,019	644,536		581,286						263,250
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización										
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación										
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,980,198	49,511,313		4,054,110		48,720		3,781,933	3,374,077	38,252,473

2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407,800	162,786	162,786							
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,722,427	2,195,785	97,968						2,087,817	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	695,690	1,196,360	852,858		42,218			301,283		
CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (Excepción el Concepto 3900)											
3100	Servicios Básicos	5,397,119	10,230,091	8,884,028	28,000					1,318,062	
3200	Servicios de Arrendamiento	17,495,788	6,105,210	8,250				6,096,960			
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	327,788,053	293,034,933	20,241,568	538,700	30,160				27,171,840	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	275,000	196,110	16,128		179,982					
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,626,986	42,886,977	1,616,085			26,380,038			14,880,855	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	10,000								
3700	Servicios de Traslado y Viáticos (Excepción las partidas 375 a 379)	2,404,000	709,000								
3800	Servicios Oficiales	693,120	320,031	320,031							
3900	Otros servicios generales	4,254,139	7,330,870								
TOTAL		427,530,190	415,472,503	8,884,028	28,234,630	883,754	26,681,118	0	10,180,176	30,545,917	302,013,010
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p>											
Porcentaje de contrataciones formalizadas conforme al artículo 42 de la Ley =		$C+D \times 100$		que será igual o menor a 30%		Porcentaje restante integrado por =		$B+E+F+G+H+I \times 100\%$		que será mayor o igual a 70 %	
		A		7.00%		A				93.00%	
Fuente:		Fuente:		Clasificador por Objeto del Gasto							

MIR FORMATO COCODI 3er. Trimestre 2017

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 3er 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"

INDICADORES		META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/	
NIVEL MML	DEFINICIÓN			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	Tasa de incremento anual de becas de formación especialistas médicos FÓRMULA: $(\text{VARIABLE1}-\text{VARIABLE2}) / \text{VARIABLE2} \times 100$	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: FÓRMULA: $\text{VARIABLE1} / \text{VARIABLE2} \times 100$						
	Número de plazas de médicos residentes ocupadas						
	Número de plazas de médicos residentes disponibles x 100						
PROPOSITO	Eficiencia terminal de médicos especialistas FÓRMULA: $\text{VARIABLE1} / \text{VARIABLE2} \times 100$	100.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	SE REPORTA ANUAL
	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					
PROPOSITO	Eficiencia terminal de posgrado no clínico FÓRMULA: $\text{VARIABLE1} / \text{VARIABLE2} \times 100$	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						
PROPOSITO	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua FÓRMULA: $\text{VARIABLE1} / \text{VARIABLE2} \times 100$	96.6		96.6	98.4	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudio de educación continua impartida por la institución	1,012		759	797		
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos educación continua realizados durante el periodo reportado	1,048		786	810		

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE GESTION 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 3er 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	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/	SE REPORTA ANUAL
				PROGRAMADA	REALIZADA		
COMPONENTE	Porcentaje de cursos de formación con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	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 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	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		9	9		
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	12		9	9		
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 x 100	40.0		39.9	40.6	VERDE	
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	419		314	329		
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,048		786	810		
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	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		6,573	6,675		
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	997		747	750		

ACTIVIDAD	Porcentaje de instituciones con programas de seguimiento de egresados (Posgrados clínicos y no clínicos) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	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	SE REPORTA ANUAL
	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	SE REPORTA ANUAL
	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 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	98.7		98.7	101.8	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		786	810		
	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		796	796		

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 INDICADORES DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
 (FIN Y PROPOSITO)

Informe al 3er Trimestre de 2017

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

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/ (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).	SE REPORTA ANUAL
				PROGRAMADA	REALIZADA		
FIN	Porcentaje de servidores públicos capacitados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	58.1		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	
	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	Se cumple con la meta del indicador alcanzado semaforización verde. En el avance de los servidores públicos capacitados se logró un número menor ya que está 1 curso pendiente de desarrollarse por cuestiones de presupuesto.
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	96		64	48		
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	107		72	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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADO 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 3er trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT
 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUI

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

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).
NIVEL MML	DEFINICIÓN			PROGRAMADA	REALIZADA	
COMPONENTE	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0		100.0	75.0	ROJO
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	6		4	3	
	V2: TNúmero de cursos programados en materia administrativa y gerencial	6		4	4	
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	66.7		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN
	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				
SE REPORTA ANUAL						

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 documentalmenente cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

COCODI
 Comité de Control y
 Desempeño Institucional

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017 1/

(FIN Y PROPOSITO)

Informe al 3er trimestre de 2017

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NBT
 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	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/
				PROGRAMADA	REALIZADA	
FIN	Proporción de investigadores institucionales de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	0.7		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN SE REPORTA ANUAL
	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		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN SE REPORTA SEMESTRAL
	V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo	4				
	V2: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	6				
PROPÓSITO	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	2.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN SE REPORTA SEMESTRAL
	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				
	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				
PROPÓSITO	Porcentaje de artículos científicos en colaboración FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN SE REPORTA SEMESTRAL
	V1: Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras Instituciones que desarrollan investigación en el periodo	6				
	V2: Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I-VII) en el periodo	6				

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE GESTION 2017 1/

(COMPONENTE Y ACTIVIDAD)

Informe al 3er trimestre de 2017

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

PP E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

INDICADORES		META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/	ACCIÓN INSTITUCIONAL 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).
NIVEL MML	DEFINICIÓN			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)/	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					

							SE REPORTA ANUAL
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	
	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	SE REPORTA SEMESTRAL
	V1: Plazas de investigador ocupadas	0					
	V2: Plazas de investigador autorizadas	0					
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador Institucional FÓRMULA: VARIABLE1/ VARIABLE2	1.7		0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	SE REPORTA SEMESTRAL
	V1: Productos totales producidos en el periodo	5					
	V2: Total de Investigadores institucionales vigentes* en el periodo	3					

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES D  TRATÉGICOS 2017 1/

(FIN Y PROPOSITO)

Informe al 3er 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"

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).
NIVEL MML	DEFINICIÓN			PROGRAMADA	REALIZADA	
FIN	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	31.6		31.1	14.7	ROJO No se alcanza la meta del indicador debido a que se ha tenido una menor afluencia de pacientes referidos y de población abierta de lo planeado. Algunos convenios han sido detenidos por inconvenientes de las instituciones, para el pago de los servicios de otorgados. Se ha presentado la baja de médicos de diversas especialidades lo que también ha impactado en el indicador. Se alcanza semaforización roja. Se realizó un ajuste en la cifra reportada en la variable 1 con respecto al semestre anterior, debido a que el proceso de identificación de pacientes referidos con apertura de expediente en el sistema institucional arrojaba el total de pacientes referidos incluidos los de servicios. Se trabaja en contar con la plantilla de personal completa para otorgar a la población demandante la atención especializada que requiere así como en concretar convenios de referencia con instituciones de salud de la región NE1
	V1: Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación	1,110		819	274	
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	3,512		2,634	1,866	
PROPÓSITO	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	93.3		93.3	90.9	VERDE Se alcanza semaforización verde en el cumplimiento del indicador logrando un 97.4 % de la meta en porcentaje de egresos por mejoría y curación, sin embargo las variables no fueron alcanzadas ya que se ha tenido un menor número de pacientes en hospitalización, originado principalmente por la baja de médicos de diversas especialidades como lo son: Gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, Hemato Oncología, Cirugía oncológica, Endocrinología y Cirugía General.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,125		1,593	1,136	
	V2: Total de egresos hospitalarios	2,278		1,708	1,250	

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 documentalmete cuando proceda, para solucionar la problemática que propició el incumplimiento de la meta.

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 3er trimestre de 2017

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

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

NIVEL MML	INDICADORES	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 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		87.4	83.3	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		787	750		
	V2: Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	1,200		900	900		
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	90.3		90.3	89.0	VERDE	Se cumple la meta programada alcanzando semaforización verde. Las variables fueron superadas ya que se ha tenido una mayor productividad en esta área ya que se ha tenido una mayor demanda de los servicios.
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	2,703		2,026	2,842		
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas	2,993		2,244	3,194		
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	82.0		82.0	82.6	VERDE	Se cumple con la meta programada, logrando semaforización verde. Se supera la meta en las variables ya que se ha tenido una mayor productividad en los procedimientos diagnósticos ambulatorios. Se ha iniciado desde el mes de mayo una campaña gratuita de mastografías y densitometrías lo que propiciado una mayor afluencia de pacientes.
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	8,885		6,664	8,846		
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados	10,836		8,127	10,712		
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	88.0		88.0	95.4	AMARILLO	Se supera la meta en un 8.4 % ya que de los procedimientos realizados el porcentaje de los considerados de alta especialidad fueron mayores a los planeados derivado de las patologías presentadas por los pacientes. Se ha presentado la baja de médicos de algunas especialidades que han impactado en la realización de procedimientos terapéuticos ambulatorios.
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	7,033		5,275	4,985		
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	7,992		5,994	5,227		
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	95.6		95.6	76.3	ROJO	No se alcanza la meta programada, colocando el cumplimiento del indicador en semaforización roja. Se han presentado un menor número de pacientes a consulta por la baja de varias especialidades como lo son Gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, Hemato Oncología, Cirugía oncológica, Endocrinología y Cirugía General. Se realizó una revisión del sistema integral donde se detectaron algunas fallas que reflejaban las consultas de admisión continua dentro de consulta externa, lo que también impacto en el indicador. No se tiene referencia suficiente de las instituciones de salud de la región. Se está tratando de ocupar la plantilla autorizada de médicos especialistas para garantizar la atención así como el fortalecimiento de la referencia de las instituciones públicas de la región
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	24,397		18,081	14,422		
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) x 100	25,520		18,914	18,914		
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	87.9		87.8	84.2	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		316	303		
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	480		360	360		
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	83.0		83.0	88.4	AMARILLO	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	996		747	796		
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional	1,200		900	900		

							SE REPORTA ANUAL
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	62.1	ROJO	El cumplimiento del indicador se encuentra en semaforización roja. Se ha tenido una menor afluencia de pacientes quedando por debajo de la meta la variable de días paciente. La variable 2 se supera ya que se logra la apertura de cinco camas mediante la contratación de personal eventual. La productividad se ha visto afectada principalmente por la baja de médicos de diversas especialidades. Se está tratando de ocupar la plantilla autorizada de médicos especialistas para garantizar la atención así como el fortalecimiento de la referencia de las instituciones públicas de salud del estado.
	V1: Número de días paciente durante el periodo	14,579		10,910	8,474		
	V2: Número de días cama durante el periodo	16,425		12,285	13,650		
COMPONENTE	Promedio de días estancia FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	6.4		6.4	6.8	AMARILLO	Se coloca el cumplimiento del indicador en semaforización amarilla. En cuanto a las variables se han tenido un menor número de pacientes a los planeados por la carencia de médicos de diversas especialidades. Los pacientes han requerido un mayor promedio de días estancia para la atención de las patologías presentadas de alta complejidad.
	V1: Número de días estancia	14,579		10,910	8,474		
	V2: Total de egresos hospitalarios	2,278		1,708	1,250		
ACTIVIDAD	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	85.0		85.0	74.1	ROJO	Se alcanza semaforización amarilla. Las variables no fueron alcanzadas ya que se ha tenido una menor afluencia de pacientes de la población abierta debido a que se ha presentado la baja de médicos de diversas especialidades lo que ha impactado negativamente en el indicador. Se trabaja en el fortalecimiento de la referencia por las instituciones de salud del Estado y en contar con la plantilla de personal completa para otorgar a la población demandante la atención especializada que requiere.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	2,541		1,904	1,052		
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo	2,990		2,240	1,420		
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000	5.8		5.8	7.0	ROJO	El cumplimiento del indicador se encuentra en semaforización roja, se obtuvo una mayor tasa de infecciones a la esperada. En el área de hemato oncología se incrementó el número de pacientes pediátricos con diagnósticos de leucemia, los cuales requirieron la aplicación de catéter y éste incremento el número de infecciones en dicha área ya que es un factor de riesgo, sin embargo se tuvo un adecuado manejo de las mismas y se han fortalecido las medidas de vigilancia.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	84		63	59		
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	14,579		10,910	8,474		

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.

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 Septiembre de 2017.

EX TRABADADORES DEL HRAEV	MONTO CALCULADO
BARBARA DÍAZ DEL PRADO	\$ 228,100.83
PERLA RUTH GARCÍA HERNÁNDEZ	\$ 497,992.76.
JOSÉ DE JESÚS TORRES LIMAS	\$ 624,047.93
BRENDA BERENICE GONZÁLEZ RUIZ	\$ 1,161,948.93
DIANA PATRICIA LOZANO GUZMÁN	\$ 1,612,214.53
VÍCTOR MANUEL BURGOS QUIROZ	\$ 3,348,450.62
FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 3,348,450.62
GERARDO JAVIER PONCE GALVEZ	\$ 1,206,353.27
MONTO TOTAL ESTIMADO	\$12,027,559.49

d.- Plan Institucional de Tecnologías de Información

En los relacionado al Plan Institucional de Tecnologías de la Información se informa que se planearon 2 proyectos de Tecnologías para el 2018 relacionados con el Mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones y el Arrendamiento del Equipo de Informática, dichos proyectos de derivaron de la obsolescencia de los mismos; y en cumplimiento a la normatividad del MAAGTICSI se registraron en plataforma CIDGE en Octubre del presente y se espera autorización del PETIC de los siguientes proyectos:

- Servicios Profesionales Especializados para el Mantenimiento, Administración y Operación de la Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones
- Servicio Administrado para el Arrendamiento y Disponibilidad del Equipo de Informática

VIII.- Programas con Padrones de Beneficiarios

No Aplica