

*COMISIÓN COORDINADORA DE
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD*

**REPORTE
DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL**

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Segundo Semestre con corte estadístico 2017

Dr. Gerardo Pérez Bustamante

Director General

Diciembre 2017

	1	Vo.Bo.
--	---	--------

IV. ADMINISTRACIÓN

A) Ejercicio presupuestal

Concepto	Presupuesto anual		A la fecha		Ejercido	Disponible
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado/ Captado		
Recursos Fiscales	489,132,208.00	480,562,423.97	326,850,971.00	314,354,215.94	287,094,565.54	27,259,650.40
Gasto Corriente	113,672,715.00	97,283,001.97	91,728,159.00	78,189,456.64	51,428,468.49	26,760,988.15
Capítulo 2000	24,395,070.00	10,536,564.70	23,291,328.00	10,090,284.10	6,455,731.71	3,634,552.39
Capítulo 3000	89,277,645.00	86,746,437.27	68,436,831.00	68,099,172.54	44,972,736.78	23,126,435.76
Servicios Personales	375,459,493.00	383,279,422.00	235,122,812.00	236,164,759.30	235,666,097.05	498,662.25
Capítulo 1000	363,066,476.00	371,458,872.00	228,664,298.00	229,046,545.50	228,547,883.25	498,662.25
Capítulo 2000	2,240,404.00	2,240,404.00	0.00	1,683,107.80	1,683,107.80	0.00
Capítulo 3000	10,152,613.00	9,580,146.00	6,458,514.00	5,435,106.00	5,435,106.00	0.00
Subtotal	489,132,208.00	480,562,423.97	326,850,971.00	314,354,215.94	287,094,565.54	27,259,650.40
Recursos Propios	125,000,000.00	125,000,000.00	99,415,617.00	74,892,601.85	32,409,533.10	42,483,068.75
Capítulo 2000	19,211,298.00	19,211,298.00	16,262,392.00	12,500,000.00	2,674,561.47	9,825,438.53
Capítulo 3000	105,788,702.00	105,788,702.00	83,153,225.00	62,392,601.85	29,734,971.63	32,657,630.22
Subtotal	125,000,000.00	125,000,000.00	99,415,617.00	74,892,601.85	32,409,533.10	42,483,068.75
Total	614,132,208.00	605,562,423.97	426,266,588.00	389,246,817.79	319,504,098.64	69,742,719.15

La cifra que se presenta en la columna de presupuesto modificado en recursos propios, refleja el presupuesto captado por la venta de servicios a la fecha que se presenta.

El presupuesto anual autorizado para el HRAEO en el ejercicio 2017, asciende a \$614,132,208.00 (Seiscientos catorce millones, ciento treinta y dos mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$489,132,208.00 (Cuatrocientos ochenta y nueve millones, ciento treinta y dos mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$125,000,000.00 (Ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) a Recursos Propios.

De los recursos fiscales el Gasto Corriente presupuestado para el ejercicio 2017 es \$113,672,715.00 (Ciento trece millones, seiscientos setenta y dos mil setecientos quince pesos 00/100 M.N.) y \$375,459,493.00 (Trescientos sesenta y cinco millones,

cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales y partidas asociadas.

A.1.- Ampliaciones y Reducciones Presupuestales de enero a junio de 2017.

Al mes de septiembre de 2017 se aplicaron 2 ampliaciones a los Recursos Fiscales de los Servicios Personales por la cantidad de \$8,539,094.00 (Ocho millones quinientos treinta y nueve mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), acorde al siguiente cuadro a detalle:

No.	Ampliaciones			Monto	Concepto
1	11/09/2017	2017-12-513-4532	Interna 6083	6,278,294.00	Ampliación líquida
	26/09/2017	2017-12-513-4667	Interna 6250	2,260,800.00	Ampliación líquida
Total ampliaciones a septiembre				8,539,094.00	

En gasto de operación se aplicó una ampliación líquida por un importe de \$639,450.75 (Seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 75/100 M.N.)

Gasto de Operación					
No	Fecha	Folio SHCP	Tipo	Importe	Concepto
1	10/04/2017	ADA 2209	Externa	639,450.75	Ampliación autorizada líquida
Total ampliaciones a septiembre				639,450.75	

Asimismo, al mes de septiembre de 2017 se aplicaron 4 reducciones al presupuesto por parte la SHCP a los Recursos Fiscales del gasto de operación por importe de \$18,179,163.72 (Dieciocho millones, ciento setenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos 72/100 M.N.) con el siguiente detalle:

No	Fecha	Folio SHCP	Tipo	Importe	Justificación
1	16/02/2017	ADA 892	Externa	6,620,113.23	Reducción presupuestal
2	20/02/2017	ADA 1017	Externa	10,409,050.49	Reducción presupuestal
3	01/09/2017	2017-12-510-4519	Externa	957,000.00	Reducción presupuestal
4	05/09/2017	2017-12-510-4542	Externa	193,000.00	Reducción presupuestal
Total reducciones				18,179,163.72	

A.2.-Presupuesto Modificado.

El presupuesto modificado a septiembre de 2017 asciende a **\$605,562,423.97** (Seiscientos cinco millones, quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinte tres pesos 97/100 M.N.) de los cuales **\$480,562,423.97** (Cuatrocientos ochenta millones, quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos 97/100 M.N.) corresponden a Recursos Fiscales distribuidos de la siguiente manera:

Gasto Corriente	
Capítulo 2000	\$10,536,564.70
Capítulo 3000	\$86746,437.27
Total Recursos Fiscales	\$97,283,001.97
Servicios Personales	
Capítulo 1000	\$371,458,87200
Capítulo 2000	\$2,240,404.00
Capítulo 3000	\$9,580,146..00
Total Recursos Fiscales	\$383,279,422.00

Y **\$125,000,000.00** (Ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) de Recursos Propios.

Presupuestado	
Capítulo 2000	19,211,298.00
Capítulo 3000	105,788,702.00
Total Recursos Propios	\$125,000,000.00

A. 3.- Adecuaciones Capitulo 1000, 2000 y 3000

Al mes de septiembre se aplicaron 29 adecuaciones presupuestarias en el gasto de operación entre reducciones liquidas, cambios de calendario y cambios de partidas debidamente autorizadas por la centralizadora, acorde al siguiente cuadro detalle:

4		Vo.Bo.
---	--	--------

GASTO DE OPERACIÓN					
No	Fecha	Folio SHCP	Tipo	Importe	Justificación
1	16/02/2017	ADA 892	Externa	6,620,113.23	Reducción presupuestal
2	20/02/2017	ADA 1017	Externa	10,409,050.49	Reducción presupuestal
3	08/03/2017	2017-12-NBR-861	Interna	1,500,000.00	Traspaso entre partidas
4	04/04/2017	2017-12-510-1351	Interna	365,000.00	Cambio de calendario
5	10/04/2017	ADA 2209	Externa	639,450.75	Ampliación autorizada
6	20/04/2017	2017-12-NBR-1647	Interna	4,636,764.18	Traspaso entre partidas
7	28/04/2017	2017-12-NBR-1758	Interna	9,524,440.19	Traspaso entre partidas
8	31/05/2017	2017-12-510-2437	Externa	1,150,000.00	Cambio de calendario
9	21/06/2017	2017-12-510-2923	Interna	4,435,091.00	Cambio de calendario
10	21/06/2017	2017-12-510-2930	Interna	733,689.59	Cambio de calendario
11	22/06/2017	2017-12-510-2972	Interna	1,787,738.80	Cambio de calendario
12	23/06/2017	2017-12-510-2979	Interna	6,028,776.06	Cambio de calendario
13	04/07/2017	2017-12-NBR-3127	Interna	400,000.00	Traspaso entre partidas
14	05/07/2017	2017-12-NBR-3170	Interna	912,349.94	Traspaso entre partidas
15	13/07/2017	2017-12-NBR-3386	Interna	1,184,018.34	Cambio de calendario
16	14/07/2017	2017-12-NBR-3387	Interna	113,433.26	Traspaso entre partidas
17	20/07/2017	2017-12-NBR-3555	Interna	21,721.00	Traspaso entre partidas
18	21/07/2017	2017-12-NBR-3595	Interna	10,199.70	Traspaso entre partidas
19	26/07/2017	2017-12-NBR-3707	Interna	14,262.43	Traspaso entre partidas
20	01/08/2017	2017-12-NBR-3777	Interna	624,618.60	Cambio de calendario
21	03/08/2017	2017-12-NBR-3775	Interna	195,457.76	Traspaso entre partidas
22	03/08/2017	2017-12-NBR-3820	Interna	534,682.96	Traspaso entre partidas
23	21/08/2017	2017-12-510-4246	Interna	17,054.78	Cambio de calendario
24	22/08/2017	2017-12-510-4277	Interna	9,365,414.40	Cambio de calendario
25	30/08/2017	2017-12-NBR-4470	Interna	270,400.64	Traspaso entre partidas
26	01/09/2017	2017-12-NBR-4508	Interna	263,962.00	Traspaso entre partidas
27	01/09/2017	2017-12-510-4519	Externa	957,000.00	Reducción presupuestal
28	05/09/2017	2017-12-NBR-4573	Interna	1,983,510.40	Cambio de calendario
29	05/09/2017	2017-12-510-4542	Externa	193,000.00	Reducción presupuestal

Por lo que respecta a los servicios personales, se aplicaron 36 adecuaciones presupuestarias por concepto de cambios de partidas y cambio de calendario, así como ampliaciones líquidas para el incremento salarial debidamente autorizadas por la centralizadora, acorde al siguiente cuadro detalle:

No.	Fecha	Folio SHCP	Tipo	Importe	Justificación
1	13/01/2017	2017-12-513-68	Interna-120	677,400.00	Cambio de calendario
2	16/01/2017	2017-12-513-92	Interna-185	1,120,904.00	Cambio de calendario
3	20/01/2017	2017-12-513-118	Interna-221	146,698.00	Reducción líquida
4	30/01/2017	2017-12-513-246	Interna-437	925.68	Cambio de calendario
5	03/02/2017	2017-12-513-329	Interna-536	519,903.00	Cambio de calendario
6	08/02/2017	2017-12-513-386	Interna-639	290,600.00	Cambio de calendario
7	09/03/2017	2017-12-513-478	Externa-736	2,978,689.64	Cambio de Calendario
8	14/02/2017	2017-12-513-496	Interna-820	900,000.00	Cambio de calendario
9	20/02/2017	2017-12-513-556	Interna-974	190,988.62	Cambio de calendario
10	20/02/2017	2017-12-513-555	Interna-975	62,868.36	Cambio de calendario
11	07/03/2017	2017-12-513-867	Interna-1405	1,109,400.00	Cambio de calendario
12	10/03/2017	2017-12-513-942	Interna-1517	234,000.00	Cambio de calendario
13	21/03/2017	2017-12-513-1083	Interna-1694	303,836.07	Cambio de calendario
14	12/04/2017	2017-12-513-1518	Interna-2260	309,950.00	Cambio de calendario
15	21/04/2017	2017-12-513-1666	Interna-2432	135,828.18	Cambio de calendario
16	24/04/2017	2017-12-513-1714	Interna-2502	1,561,922.09	Cambio de calendario
17	09/05/2017	2017-12-513-1926	Interna-2796	3,080,400.00	Cambio de calendario
18	10/05/2017	2017-12-513-1969	Interna-2853	490,000.00	Cambio de calendario
19	24/05/2017	2017-12-513-2325	Interna-3278	362,397.27	Cambio de calendario
20	07/06/2017	2017-12-513-2600	Interna-3621	576,540.00	Cambio de calendario
21	21/06/2017	2017-12-513-2926	Interna-4018	170,255.73	Cambio de calendario
22	22/06/2017	2017-12-513-2946	Interna-4044	47,541.38	Cambio de calendario
23	04/07/2017	2017-12-513-3152	interna 4303	1,809,764.00	Cambio de calendario
24	28/07/2017	2017-12-513-3736	interna 5053	1,184,903.00	Cambio de calendario
25	02/08/2017	2017-12-513-3829	interna 5167	510,000.00	Cambio de calendario
26	07/08/2017	2017-12-513-3915	interna 5294	391,200.00	Cambio de calendario
27	21/08/2017	2017-12-513-2946	interna 5745	8,759.10	Cambio de calendario
28	23/08/2017	2017-12-513-4329	interna 5832	513,787.20	Cambio de calendario
29	11/09/2017	2017-12-513-4532	interna 6083	6,278,294.00	Ampliación líquida
30	05/09/2017	2017-12-513-4573	interna 6163	1,983,510.40	Cambio de calendario
31	05/09/2017	2017-12-513-6174	interna 6174	1,190,286.00	Cambio de calendario
32	06/09/2017	2017-12-513-4621	interna 6233	396,175.00	Cambio de calendario
33	26/09/2017	2017-12-513-4667	interna 6250	2,260,800.00	Ampliación líquida
34	18/09/2017	2017-12-513-4894	interna 6560	2,872.36	Cambio de calendario
35	20/09/2017	2017-12-513-4956	interna 6642	337,585.15	Cambio de calendario
36	25/09/2017	2017-12-513-5024	interna 6729	483,537.30	Cambio de calendario

A.4.-Ejercicio del Presupuesto Capítulos 2000 y 3000.

En gasto de operación se ejercieron recursos propios por un importe de \$32,409,533.10 (treinta y dos millones cuatrocientos nueve mil quinientos treinta y tres pesos 10/100 M.N.) que representan el 25.9% del Presupuesto Modificado; registrándose las siguientes erogaciones:

Capítulo 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,674,561.47
Capítulo 3000	SERVICIOS GENERALES	\$29,734,971.63
	TOTAL	\$32,409,533.10

Los gastos registrados en Materiales y Suministros de recursos propios ascienden a la cantidad de \$2,674,561.47 (dos millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 47/100 M.N.) correspondientes a las siguientes adquisiciones:

NOMBRE PARTIDA	IMPORTE	PORCENTAJE
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$505,964.52	18.92%
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	\$309,418.78	11.57%
OTRAS PARTIDAS	\$1,859,178.17	69.51%
TOTAL	\$2,674,561.47	

Los gastos registrados en el Capítulo de Servicios Generales de los Recursos Propios ascienden a la cantidad de \$29,734,971.63 (veintinueve millones setecientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 63/100 M.N.) y corresponde a los siguientes gastos:

NOMBRE PARTIDA	IMPORTE	PORCENTAJE
SERVICIOS SUBCONTRATADOS	\$6,119,336.60	20.58

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$3,492,403.62	11.75
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,715,773.00	12.50
OTRAS PARTIDAS	\$16,407,458.41	55.17
TOTAL	\$ 29,734,971.63	100.00

De los Recursos Fiscales respecto al rubro “Servicios Personales” y partidas asociadas a la misma, en el período enero-septiembre 2017 se ejerció la cantidad de \$235,666,097.05 (doscientos treinta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil noventa y siete pesos 05/100 M.N.), en el capítulo 1000 se erogó \$228,547,883.25 (Doscientos veintiocho millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 25/100 M.N.), en el capítulo 2000 partida 27101 \$1,683,107.80 (Un millón seiscientos ochenta y tres mil ciento siete pesos 80/100 M.N.) y en el capítulo 3000 en las partidas 39801 la cantidad de \$5,435,106.00. (cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento seis pesos 00/100 M.N.).

Referente al Capítulo 1000 y asociadas se afectaron las siguientes partidas:

NOMBRE PARTIDA	IMPORTE	PORCENTAJE
REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER DE PERMANENTE	87,616,067.45	37.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,975,913.53	22.90
SEGURIDAD SOCIAL	23,993,930.80	10.18
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	61,251,560.81	25.99
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,710,410.66	0.73
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,683,107.80	0.71
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5,435,106.00	2.31
TOTAL	235,666,097.05	100.00

A.5.- Captación de Recursos Propios.

Al mes de septiembre de 2017, este Hospital captó recursos propios de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación, y se detallan los ingresos captados y ejercidos respecto al presupuesto modificado anual:

	8	Vo.Bo.
--	---	--------

PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO OBTENIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS COBRADOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE
125,000,000.00	125,000,000.00	74,892,601.85	32,409,533.10	42,483,068.75

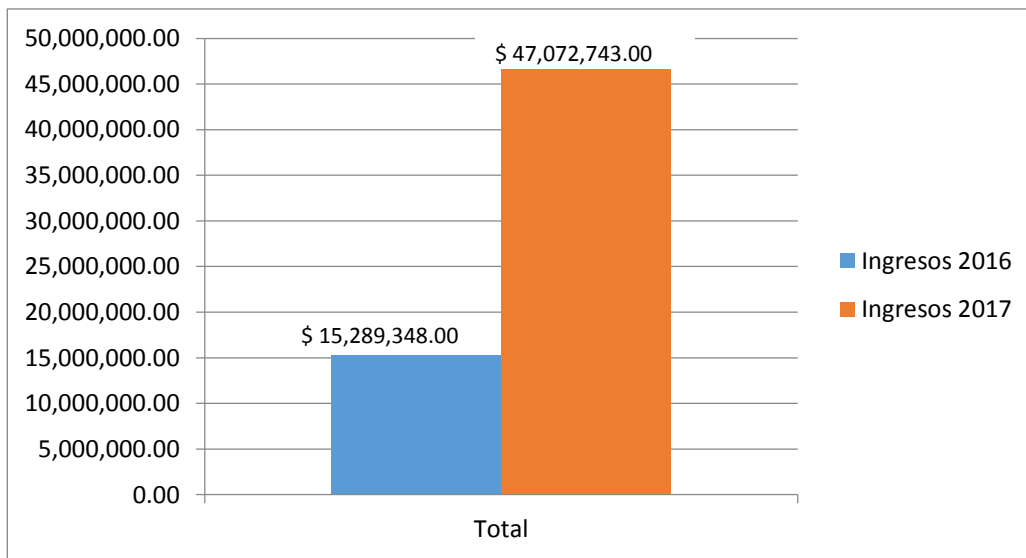
INGRESOS OBTENIDOS POR:				
Concepto	A) Recaudación de adeudos del ejercicio 2016	B) Servicios del ejercicio 2017 enero-septiembre	Total Recaudado	%
Gastos catastróficos (Fideicomiso)	37,868,901.00	9,203,842.00	47,072,743.00	62.85
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	13,745,032.00	0.00	13,745,032.00	18.35
Prestación de servicios en ventanilla	0.00	12,833,450.98	12,833,450.98	17.14
Ingresos Financieros	0.00	1,241,375.87	1,241,375.87	1.66
Total de recursos captados	51,613,933.00	23,278,668.85	74,892,601.85	100.00

Es de mencionar que los ingresos obtenidos en el periodo enero-septiembre de 2017 en cantidad de \$74,892,601.85 (Setenta y cuatro millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos un pesos 85/100 M.N.) corresponde a lo realmente captado en dicho periodo.

A.5.1.- Ingresos cobrados a la COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, por pacientes declarados beneficiarios del FONDO PARA GASTOS CATASTRÓFICOS.

Respecto a los montos cobrados por pacientes atendidos en el HRAEO, con afiliación a Seguro Popular, a través de las diferentes carteras acreditadas en el Hospital, se muestra en la siguiente ilustración, el comportamiento del periodo enero-septiembre

2017 y su comparativo con el periodo enero-septiembre 2016, en el que se observó un incremento de un 67.52% con un monto total de \$47'072,743.00 (Cuarenta y siete millones setenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) pesos para el ejercicio 2017.



Es de mencionar que el Fondo para Gastos Catastróficos al 31 de diciembre de 2016, tenía un adeudo con éste Hospital en cantidad de \$37'868,901.00 (treinta y siete millones ochocientos sesenta y ocho mil novecientos un pesos 00/100 M.N.), y ante la gestión de cobro hechas durante el presente ejercicio por los servicios otorgados se ha captado la cantidad de \$9'203,842.00. (nueve millones doscientos tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Es conveniente informar que se refleja un incremento considerable en la recuperación financiera, en enfermedades tales como Cáncer de Mama, Linfoma no Hodgkin, Cáncer Cérvico Uterino, Infarto agudo al miocardio y Tumor maligno de testículo.

Del análisis de manera individual de las patologías incluidas en las carteras del Fondo Para Gastos Catastróficos (FPGC) del periodo enero-septiembre 2016 y 2017, como se menciona en la tabla, los ingresos obtenidos son considerables para el ejercicio

	10	Vo.Bo.
--	----	--------

2017 debido a la gestión que se realizó en dicho periodo en la exigencia del cobro del adeudo del ejercicio inmediato anterior a dicha Institución.

CARTERA	Periodo evaluado enero-septiembre		
	2016	2017	%
Cáncer Cérvico Uterino	7,945,978.00	34,497,349.00	76.97
Linfoma no Hodgkin	5,039,815.00	5,671,227.00	11.13
Infarto agudo al miocardio	719,955.00	3,674,409.00	80.41
Cáncer de mama	316,435.00	1,738,313.00	81.80
Tumor maligno de testículo	1,267,165.00	1,491,445.00	15.04
Total	15,289,348.00	47,072,743.00	

Cuentas por cobrar

Al mes de septiembre de 2017, se tiene un monto por recuperar por adeudos en cantidad de \$36'402,413.77 (Treinta y seis millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos trece pesos 77/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Deudores	Importe
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	1,160,806.87
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	1,303,842.00
Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca (Causes)	16,604,661.00
Hospital de la Niñez Oaxaqueña	1,813,549.00
Cartas compromisos	15,519,554.90
	36,402,413.77

La plantilla de personal autorizada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca al 30 de junio de 2017 contempla un total de 865 plazas, distribuidas de la siguiente manera:

Rama	Autorizadas	Ocupadas	Vacantes
Mando	1	1	0
Mandos Medios	30	29	1
Médicos	155	150	5
Enfermería	364	348	16
Paramédicos	206	204	2
Investigadores	4	4	0
Administrativos	105	95	10
Total	865	831	34

Se informan Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades, mismos que contienen cifras preliminares al mes de marzo 2017.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	\$ 77,810,226.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 81,126,709.48
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR EFFECTIVO	\$ 52,685,887.95	PASIVO DIFERIDO	\$ 32,066,497.83
ALMACENES	\$ 20,449,527.74	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 1,277,424.05
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 9,509,692.50	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 114,470,631.36
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	\$ 141,435,949.40	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	\$ 103,718,002.00
BIENES MUEBLES	\$ 116,040,613.03	RESERVAS	\$ 4.00
DEPREC. DE ACUMULADA DE BIENES	-\$ 96,445,232.32	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 33,249,461.24
ACTIVO DIFERIDO	-\$ 5,780.11	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 23,886,694.13
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 19,589,600.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIO AI-\$	26,931.99
TOTAL ACTIVO	\$ 161,025,550.00	SUMA PATRIMONIO	\$ 46,554,918.64
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 161,025,550.00

<p>ELABORO</p> <p>C.P. ISRAEL RAMIREZ GARCIA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>C.P. MAGDALENA PEÑESA GARCIA RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
--	---



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
RFC : HRA061129AG3
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTION	
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO	\$ 73,641,884.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUVENCIONES	\$ 276,045,464.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,198,025.70
TOTAL DE INGRESOS	\$ 350,885,374.44

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 228,692,741.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,892,938.93
SERVICIOS GENERALES	\$ 101,498,363.27
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES	\$ 13,686,809.70
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	
OTROS	\$ 1,215.46
TOTAL DEL GASTO Y OTRAS PERDIDAS	\$ 374,772,068.57

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO align="right">**-\$ 23,886,694.13**

ELABORO
C.P. ISRAEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO
C.P. MAGDALENA TERESA GARCIA RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

B) Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS CONFORME A LA LAASSP				
Artículo	Descripción	Contratos	Monto Adjudicado	Porcentaje
26 fracción I	Licitaciones Públicas	26	247,392,514.00	83.62
41 Fracción XX	Contrato Marco	2	13,062,917.76	4.42
41 fracción VI	Operaciones entre Dependencias	9	4,188,260.16	1.42
41 Fracción I	Por Comité, Patente	6	10,174,999.03	3.44
41 Fracción V	Adjudicación Directa (caso fortuito)	2	1,812,516.02	0.61
41 Fracción VII	Derivado de Licitación Pública (Desierta)	5	1,227,817.56	0.41
42	Invitación a cuando menos tres personas	8	5,725,563.04	1.94
42	Adjudicación Directa por monto	52	12,283,516.37	4.15
Monto total adjudicado al 30 de septiembre de 2017.		110	295,868,103.94	100

Derivado de 1 licitación consolidada anticipada, que comprende el ejercicio fiscal 2017, la cual se realizó en conjunto con el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Salud, se generó **1** contrato para el Servicio Integral de Dispensación de Medicamento y Distribución de Material de Curación, el cual tiene asignado un importe máximo de **\$139´383,894.00 (Ciento treinta y nueve millones, trescientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)**

Durante el periodo de enero a septiembre de 2017, se realizaron 20 procedimientos licitatorios, los cuales generaron **25** contratos por un monto total **\$93´110,879.33 (Noventa y tres millones, ciento diez mil ochocientos setenta y nueve pesos 33/100 M.N.)**, conformados de la siguiente manera:

- **7** Contratos Plurianuales que iniciaron vigencia en el ejercicio 2017 y terminarán en el ejercicio 2019, correspondiendo a los siguientes servicios: Servicio de Comedor; Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso y Gases Medicinales, Servicio de Endoscopia, Servicio de Terapia Endovascular Neurológica, Servicio de Hemodinamia, Servicio de Hemodiálisis y Subrogación de Equipamiento e Insumos para el Servicio de Laboratorio (Arrendamiento de equipos e insumos para laboratorio clínico y banco de sangre).
- **18** Contratos que finalizan en el presente ejercicio fiscal correspondientes a Servicio de Limpieza y Desinfección Hospitalaria, Servicio de acarreo y suministro de Diésel, Servicio de Lavado y Desinfección de Ropa Hospitalaria, Servicio de Cirugía de Mínima Invasión, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, Servicio de Cirugía Cardiovascular, Vestuario y Uniformes, Adquisición de Substancias Químicas, Servicio de Recolección y Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos tipo Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos e Inflamables y Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio.

Se realizaron 2 procedimientos mediante la adhesión a un Contrato Marco generando **2** contratos por un monto de **\$13´062,917.76 (Trece millones, sesenta y dos mil novecientos diecisiete pesos 76/100 M.N.)**, conformados de la siguiente manera:

	16	Vo.Bo.
--	----	--------

- 1 contrato para el servicio de Servicio de Apoyo a las Actividades de Implementación Funcional Administrativas y de Registro Contable-Presupuestal (plurianual hasta 2019) por **\$12'899,998.08 (Doce millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 08/100 M.N.)** y
- 1 contrato para las Licencias de Correo Electrónico Institucional. Se hace la aclaración que la contratación plurianual referida, informando que el ejercicio 2017, corresponde al importe de **\$162,919.68 (Ciento sesenta y dos mil novecientos diecinueve pesos 68/100 M.N.)**

Por otra parte, se realizaron 8 procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, generando 8 contratos por un monto de \$5'725,563.04 (Cinco Millones, setecientos veinticinco mil quinientos sesenta y tres pesos 04/100 M.N.) correspondientes a los procedimientos de Servicio Integral de Protección Radiológica, Arrendamiento de Transporte de Personal, Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Mastografía SENOGRAPHE 2000 DS y Servicio de Arrendamiento de Casetas Móviles, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Ecocardiografía VIVID 7, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Refrigeradores de Laboratorio y Campanas de Flujo Laminar de Laboratorio y Quimioterapia, Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio de Investigación Biomédica y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Hemodinamia Marca Siemens Modelo AxiomArtis DTA/SENSIS/LEONARDO.

Se realizaron 9 operaciones entre dependencias y entidades por un monto de \$ **4'188,260.16 (Cuatro millones, ciento ochenta y ocho mil doscientos sesenta pesos 16/100 M.N.)** correspondiente a pago de consumo energía eléctrica del Hospital.

Durante el periodo de enero a septiembre de 2017, se realizaron 52 Adjudicaciones Directas por un monto total **\$36'010,009.27 (Treinta y seis millones, diez mil nueve pesos 27/100 M.N.)**, como se detalla a continuación:

Por el artículo 41 Fracción I (Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca), se realizaron 6 adjudicaciones Directas por excepción a la Licitación Pública por un monto de **\$10'174,999.03 (Diez**

Millones, ciento setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 03/100 M.N.) correspondiente a las contrataciones de Médicos Subrogados, Sistema Intéllisis y Sistema de Nóminas (SIAP)

5 operaciones de Adjudicación Directa, derivada del proceso de Licitación Pública (Desierta) por un monto de **\$ 1'227,817.56 (Un millón doscientos veintisiete mil, ochocientos diecisiete pesos 56/100 M.N.)** Correspondiente a la adquisición de Electrodo Electro Conductivos y Sustancias Químicas y Laboratorio de Patología.

52 operaciones de adjudicación directa por monto, de acuerdo al Artículo 42 de la LAASSP por la cantidad total **\$ 12'283,516.37 (Doce millones doscientos ochenta y tres mil quinientos dieciséis pesos 37/100 M.N.)**

Cuadro de adjudicaciones directas acumulado			
Artículo	Descripción	Contratos Formalizados	Monto Adjudicado
41 fracción I	Comité, Patente	6	\$10,174,999.03
41 Fracción V	Adjudicación Directa (caso fortuito)	2	\$1'812,516.01
41 fracción VI	Operaciones entre Dependencias	9	\$4,188,260.13
41 Fracción VII	Licitación Pública (Desierta)	5	\$1,227,817.56
41 Fracción XX	Adjudicación Directa Contrato Marco	2	\$6,322,900.17
42	Adjudicación Directa por monto	52	\$12,283,516.37
	Monto total adjudicado al 30 de septiembre de 2017	70	\$36,010,009.27

En el periodo referido se aplicaron 17 sanciones por un monto de **\$102,282.73 (Ciento dos mil, doscientos ochenta y dos pesos 73/100 M.N.)** las cuales fueron en el primer trimestre por la cantidad de **\$1,016.00**, el segundo **\$25,900.89** y el tercero **\$75,365.84** a proveedores que incumplieron lo estipulado en los contratos respectivos en la prestación de los servicios y en la entrega de bienes, de conformidad con el artículo 23 fracción II, inciso “C” del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fueron presentadas 4 inconformidades a los procesos licitatorios, los cuales fueron contestados en tiempo y se encuentran en proceso ante el Órgano Interno de Control, asimismo, se informa que no se presentó ninguna rescisión en los términos de la normatividad vigente.

C) Programa de Fomento al Ahorro.

Los conceptos comprendidos en el programa de ahorro 2017 para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca presentaron el comportamiento que a continuación se detalla:

Concepto	Meta de consumo periodo enero-septiembre 2017	Consumo real del periodo enero-septiembre 2017	Ahorro (unidades)
Energía Eléctrica	2,110,636.44 Kw/h	2,050,903.00 Kw/h	59,733.44 Kw/h
Gasolina	6,340.21Lts.	5,371.58Lts.	968.63Lts.
Diésel	177.41 M3	207.60 M3	-30.19 M3
Gas L.P.	0.44 M3	0.45 M3	- 0.01 M3
Agua potable	22,577.20 M3	21,600.00 M3	977.20 M3

Las variaciones se explican de la manera siguiente:

- Energía eléctrica. El ahorro obedece a que se continúa cumpliendo con el encendido y apagado de alumbrado exterior e interior, y se sigue priorizando el aire acondicionado para las áreas críticas (hospitalización,

laboratorio clínico, imagenología, quirófanos, terapias, a.m.c., ceye) y para las áreas administrativas se enciende de acuerdo a las necesidades de cada servicio.

- Gasolina. El ahorro obedece a que el vehículo de emergencia (ambulancia) no realizó traslados parte del trimestre. Además, los vehículos se siguen utilizando de manera coordinada y racional.
- Diésel. El incremento obedece a que los generadores de vapor se requieren las 24 horas del día, lo que incrementa el uso de vapor para la esterilización de material quirúrgico y de agua caliente para los servicios.
- Gas L.P. Prácticamente se alcanzó la meta y las posibilidades de ahorro en este rubro se encuentran al máximo, los procedimientos se mantienen al alza en donde se utiliza este combustible.
- Agua potable. El ahorro obedece a que en el sistema de suavización de agua se realizó un reajuste de los retro lavados al tanque de lecho profundo y de carbón activado el cual permitió la disminución del gasto de agua.

D) Cumplimiento de las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017,
Título Tercero,
Capítulo II

Artículo	Medida de cumplimiento
16	
Fracción I	No se han creado plazas.
Fracción II	No se ha autorizado incremento salarial para mandos medios y superiores ni para personal de enlace.
Fracción III	No se han realizado adquisiciones ni arrendamientos de inmuebles.
Fracción IV	No se han realizado remodelaciones de oficinas.
Fracción V	No se ha realizado adquisición de vehículos.

	20	Vo.Bo.
--	----	--------

Fracción VI	En la contratación de materiales y suministros, y servicios, se ha asegurado la obtención de las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad. La contratación de vales de fin de año asegura la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles.
Fracción VII	Las pólizas de seguros de personas se encuentran incorporadas a las pólizas institucionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

E) Control Interno Institucional.

Actualmente se prepara el Reporte de Avances Trimestral con corte al 30 de diciembre de 2017 del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2017 que se incorporará a la plataforma web del Control Interno con el avance de las acciones de mejora comprometidas en los elementos de control.

De igual forma se encuentra trabajando en la conclusión y evaluación de los compromisos atendidos en el Ejercicio 2017, la cual comienza en el mes de noviembre y culmina en el mes de enero 2018.

En conjunto con el Enlace de Administración de Riesgos Institucional y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional se encuentra trabajando en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Control Interno Institucional para el ejercicio 2018.

F) Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

El cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados correspondiente a los Programas Presupuestarios E010, E022 Y E023 se presentan en el **Anexo 9 CD**.

G) Informe de actividades del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017.

Para dar cumplimiento a los avances de los objetivos y metas que derivan de los compromisos firmados por el titular del HRAEO en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se realizó el reporte de avances de los 12 temas, correspondiente al tercer trimestre de 2017 y fue incorporado al Sistema MASN de la SHCP.

A continuación, se describen las acciones relevantes y el avance de compromisos de bases de colaboración, que derivan de las líneas de acción generales del PGCM.

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Acceso a la Información	Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el principio de máxima publicidad.	Acciones realizadas	Se actualizó el índice de expedientes reservados publicados en la página web del HRAEO. No hubo reportes de expedientes de desclasificar.
Acceso a la Información	Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Acceso a la Información	Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional de los mismos.	Acciones realizadas	El HRAEO recaba y trata los datos personales con estricto apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Acceso a la Información	Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión.	Acciones realizadas	La unidad de enlace en sus solicitudes de Información estipula el plazo de entrega.
Acceso a la Información	Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.	Acciones realizadas	Existe en el HRAEO el Sistema de Información Integral (INTELISIS), que genera información oportuna y veraz, asimismo el HRAEO cuenta con el Sistema de Contabilidad Presupuestal, también se concentra la información de todas las contrataciones en la plataforma COMPRANET.
Acceso a la Información	Buscar los mecanismos para cumplir con los programas de capacitación respecto a acceso a la información pública y protección de datos personales definidos por cada Dependencia y Entidad y notificados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Acceso a la Información	Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Acceso a la Información	Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Archivos	Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización, conservación y localización expedita de los archivos administrativos, mediante: Cuadro general de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios documentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de archivos.	Acciones realizadas	El cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental ya existen en el HRAEO.
Archivos	Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la necesidad de mantener el control del sistema institucional de archivos como prueba de la transparencia de sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas archivísticas en la dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias archivísticas institucionales y capacitación a los servidores públicos para la profesionalización de su gestión en materia de archivos.	Acciones realizadas	Se emite oficio en el que se compromete a una revisión de vigencias documentales y los expedientes con los que cuenta actualmente en el HRAEO.
Contrataciones Públicas	Dar a conocer al sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP y RISFP. Capacitar a los servidores públicos de las áreas compradoras de las dependencias y entidades, en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos de las leyes anteriormente citadas.	Acciones realizadas	Se recibe capacitaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Contrataciones Públicas	Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de las estrategias de contratación (Compras Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de contrataciones obtenidos por el uso de las mismas.	Acciones realizadas	Actualmente si se realizan compras consolidadas y contratos marco.

Contrataciones Públicas	Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de contratación conforme a la normatividad en la materia.	Acciones realizadas	En todos los procedimientos de contratación se utiliza el sistema electrónico COMPRANET.
Contrataciones Públicas	Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la APF, cláusulas en las que se indiquen que en caso de desavenencia durante su ejecución, las partes pueden iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla.	Acciones realizadas	En todos los contratos que se formalizan en el HRAEO se estipula la cláusula en que especifica a las partes que en caso de desavenencia pueden iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla.
Inversión e Infraestructura	Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales y presupuestarios, con base en el registro en la Cartera de Inversión.	Acciones realizadas	Este rubro se informó en el mes de marzo de 2017.
Inversión e Infraestructura	Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Inversión e Infraestructura	Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y proyectos de inversión que garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, así como las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, en su caso, los hallazgos derivados de las mismas para garantizar su rentabilidad social.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Inversión e Infraestructura	Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de las evaluaciones socioeconómicas con base en las directrices que establezca la Unidad de Inversiones de la SHCP.	Acciones realizadas	Se realiza una capacitación anual.
Inversión e Infraestructura	Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de inversión en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Mejora Regulatoria	Identificar y realizar modificaciones a los trámites que tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la digitalización de procesos e incluirlos, en su caso, en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Mejora Regulatoria	Implementar revisiones periódicas de las normas internas sustantivas y administrativas para simplificar - mejorar o eliminar- el marco normativo interno vigente.	Acciones realizadas	Durante el tercer trimestre del año en curso, se llevó a cabo la autorización del Programa Anual de Trabajo de revisión de normas internas en el que están consideradas la actualización de cinco normas internas comprometidas en la línea base, en la tercera sesión extraordinaria del COMERI.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas.	Acciones realizadas	Se cumplieron con formatos de estructura orgánica elaborados por la Subdirección de Recursos Humanos.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o Entidad	Acciones realizadas	Actualmente no se ejerce el gasto para impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o entidad.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.	Acciones realizadas	En el trimestre julio-septiembre de 2017, se realizaron 21 conferencias reduciendo el gasto de viáticos y transportación.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales, sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del mismo.	Acciones realizadas	No se ha ejercido gastos de comunicación social.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de transporte y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado.	Acciones realizadas	Actualmente se cuenta con contrato de suministro de combustible, mismo que es controlado con tarjetas magnéticas, se racionaliza el uso de vehículos previendo que se utilicen para varios eventos.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones inteligentes.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Mantener permanentemente actualizada la información de los inmuebles en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), Sistema de contratos de arrendamientos y el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) en los campos de "Superficie construida en metros cuadrados" y	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

	"Número de empleados-servidores públicos-por inmueble", promoviendo el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles en Destino, uso o arrendamiento.		
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones transversales susceptibles a compactarse.	Acciones realizadas	Se cumplieron con formatos de estructura orgánica elaborados por la Subdirección de Recursos Humanos.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 2012, del gasto en servicios personales con relación al gasto programable.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de representación.	Acciones realizadas	Se ha reducido el presupuesto destinado a viáticos con actividades por videoconferencia, evitando gastos de transporte.
Participación Ciudadana	Llevar a cabo Ejercicios de Participación ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social y privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven.	Acciones realizadas	Se emitió nombramiento del Enlace de Participación Ciudadana en el HRAEO. Se identificó el inventario de mecanismos de participación ciudadana MPC- en el HRAEO, directorio de los integrantes que forman el MPC en el HRAEO y las reglas de organización del mecanismo identificado. Lo anterior de acuerdo a la guía de gobierno abierto y calendarización correspondiente.
Política de Transparencia	Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Política de Transparencia	Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las dependencias y entidades.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Política de Transparencia	Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la población.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Presupuesto basado en Resultados	Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar que las mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los objetivos sectoriales, así como de monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Presupuesto basado en Resultados	Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y mantener una estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Presupuesto basado en Resultados	Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Procesos	Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o más dependencias y entidades.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Recursos Humanos	Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en materia de gestión de recursos humanos y SPC.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Recursos Humanos	Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por competencias y con base en el mérito.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Recursos Humanos	Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo profesional.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Recursos Humanos	Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos.	Acciones realizadas	Se evalúan trimestralmente a todos los Servidores Públicos.
Recursos Humanos	Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, profesionalización y organización.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Recursos Humanos	Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de recursos humanos.	Acciones realizadas	El Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y la plantilla de personal se actualiza constantemente.
Recursos Humanos	Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de organización y las previsiones de los recursos humanos.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Tecnologías de la Información	Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de la dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de atención de la Ventanilla Única Nacional.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Tecnologías de la Información	Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos de la dependencia o entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso del correo electrónico y/o la firma electrónica avanzada cuando sea procedente, con el fin de privilegiar el gobierno digital por medio del uso de documentos electrónicos para promover un gobierno sin papel.	Acciones realizadas	Actualizaciones al Sistema de INTELISIS en el GRP, Ventanilla e Imagen.
Tecnologías de la Información	Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general en las materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI), que se expidan por las instancias facultadas y que apliquen	Acciones realizadas	1) Se contrató el mantenimiento del sistema integral de Información 2) Se contrató el SIAP Sistema Integral Administración de Personal 3) Se contrató el Arrendamiento de DVR de video vigilancia.

	a la dependencia o entidad.		
Tecnologías de la Información	Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos abiertos.	Acciones realizadas	En el mes de julio de 2017 se actualizaron los conjuntos de datos abiertos que se tienen reportados.

H) CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

En el período a reportar enero-septiembre 2017, se recibieron en la Unidad de Enlace un total de 122 solicitudes de Acceso a la información de forma electrónica, en su mayoría con preguntas múltiples, realizándose las gestiones al interior de la Entidad para entregar la información solicitada; además de efectuar las notificaciones a los solicitantes en un promedio de tiempo de 16 días.

Índice de Expedientes Reservados.

Se publicó un apartado de la página Web de la Entidad, el índice de expedientes reservados en los meses de enero y agosto en el formato actualizado remitido por el Instituto Nacional de Transparencia.

Portal de Obligaciones de Transparencia.

Para dar cumplimiento al capítulo I de la Ley Federal en la materia respecto a las Obligaciones de Transparencia, a través de la Unidad de Enlace se solicitó a través de oficio de requerimiento a las diferentes áreas para la actualización de las fracciones correspondientes; se atendieron las observaciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) quedando el Estatus de las siguientes fracciones como se indica:

Fracción	Información	Estatus
I	Estructura Orgánica	Actualizada
II	Facultades	Actualizada
III	Directorio	Actualizada
IV	Remuneración mensual	Actualizada
V	Unidad de Enlace	Actualizada
VI	Metas y Objetivos	Actualizada
VII	Servicios	Actualizada
VIII	Trámites, requisitos y formatos	Actualizada
IX	Presupuesto asignado y ejercido	Actualizada
X	Auditorías	Actualizada
XI	Programas de subsidio	No aplica
XII	Concesiones	No aplica
XIII	Contrataciones	Actualizada
XIV	Marco normativo	Actualizada
XV	Informes	Actualizada
XVI	Participación ciudadana	No aplica
XVII	Información relevante	Pendiente

Recursos de revisión.

Durante el periodo a reportar se recibieron 7 Recursos de Revisión, de los cuales se encuentran en estatus de concluidos y procedentes con cierre de instrucción por parte del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, de los cuales se mostraron todas las pruebas y alegatos que el INAI requirió Información útil o focalizada.

Gobierno cercano y moderno en el tema de Transparencia.

Se actualizó el formato requerido, sobre los temas: Acceso a la información y Políticas de transparencia correspondiente al segundo y tercer trimestre del 2017; así mismo se dio a conocer el avance del cumplimiento de los indicadores.

SIPOT.

Para atender el tema de la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia con base en el artículo 70 y 71 de la Ley en la materia, se hizo del conocimiento a todas las áreas responsables toda la información que nos envía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales. Con ello se está realizando la carga de información en la Plataforma Nacional el SIPOT.