

INDICADO  
R E022 10 Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud  
Variable 1 Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual  
Variable 2 Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual

ENTIDAD INDICADO ORIGINAL V20 INDICADO V1a ALCANZADO V2a DIFERENCIAS V1a-V20 V2a-V20

ENTIDAD	INDICADO ORIGINAL V20	INDICADO V1a	ALCANZADO V2a	DIFERENCIAS V1a-V20	DIFERENCIAS V2a-V20	CUSA					
1 MZF INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA	31.4	10,500,000	33,392,243	111.0	30,216,596	27,217,407	19,716,596	287.8	-6,174,836	81.5	
2 NBV INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	182.7	34,846,428	19,073,706	308.7	52,213,343	16,859,059	17,566,917	148.8	-2,214,647	88.4	
3 NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGMAACIO CHAVEZ	90.6	25,572,466	28,226,546	209.8	27,199,510	12,962,498	1,627,044	-106.4	-15,264,048	45.9	
4 NCD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	204.0	50,227,220	24,621,730	262.9	64,736,098	24,621,730	14,510,878	108.9	0	100.0	
5 NCG INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION	210.6	66,287,979	31,472,924	241.1	75,462,280	31,302,960	9,174,301	113.8	-169,954	99.5	
6 NCH INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENOMICA	40.3	23,117,212	57,700,009	56.8	32,681,699	57,565,573	9,564,487	141.4	-134,436	99.8	
7 NCK INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	22.2	5,801,400	26,099,568	17.2	3,329,000	22,783,439	-1,872,400	67.7	-3,316,129	87.3	
8 NCC INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	342.9	47,220,484	13,770,194	343.6	47,566,634	13,770,194	346,150	100.8	0	100.0	
9 NDE INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA	6.6	10,316,585	155,227,057	7.8	10,693,788	137,674,208	377,203	103.7	-17,552,849	88.7	
10 NDF INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	46.2	9,600,000	20,782,959	140.0	13,666,000	9,762,051	4,064,000	142.4	-11,020,908	47.0	
11 NDV INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	301.3	160,000,000	53,107,283	284.3	162,770,199	57,259,410	2,770,199	101.7	4,152,127	107.8	

*Explicar consistencia de la fórmula variable / variables x 100*

*Explicar el resultado de la fórmula*

*Explicar el resultado de la fórmula*

*Explicar*

*El presupuesto complementario destinado a investigación para el periodo 2017 fue de 75,462,280. Este presupuesto fue proporcionalmente repartido a los diversos patrones de la industria farmacéutica.*

*El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 128.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color rojo. Lo anterior como resultado de la obtención de mayor recurso de inversión a través de convenios con el CONACYT, Gobierno del Distrito Federal, Universidad e Industria Farmacéutica, lo que permitió realizar proyectos de investigación que no se hubieran podido llevar a cabo originalmente con el recurso federal disponible.*

*Este resultado otorga un beneficio, tanto a la institución como al paciente y la ciencia ya que se realizan o se están realizando proyectos que sin este recurso no hubiera sido posible realizar.*

*El resultado del indicador "Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud" se encuentra al 128.9 por ciento de lo programado, lo que lo sitúa en el semáforo rojo. Toda vez que los otros programas correspondientes al Anteproyecto de Presupuesto presentado en el mes de julio de 2016, momento en que se validó el subprograma correspondiente para la construcción de recursos de inversión, sin embargo, durante el periodo fiscal, el Instituto logró beneficiarse de un mayor número de recursos provenientes de proyectos financiados por terceros con respecto a lo originalmente programado.*

*La falta de presupuesto complementario obtenido para la investigación científica del Instituto, afecta el desarrollo de la productividad debido a la falta de mantenimiento y reemplazo de los equipos, la adquisición de materiales e insumos, la participación de los investigadores en eventos científicos y académicos y la formación de recursos humanos de alta especialidad en medicina genómica. Asimismo las fuentes de financiamiento complementario de las que el Instituto puede aliarse, se pueden ver afectadas por la disminución del presupuesto asignado a las instituciones públicas y privadas que las otorgan, lo cual limita la disponibilidad de este tipo de recursos para el Instituto.*

*El indicador tuvo una variación de 2.7 y porcentual de 0.3, por lo que el semáforo está en verde. El indicador de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 3 se tuvieron como programa para el periodo de cumplimiento 2017 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el periodo 2018 para el último trimestre 2017 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el periodo 2018 para el último trimestre 2017. Lo anterior como resultado de la obtención de recursos de inversión de terceros con respecto a la variable número 2 dentro de los sujetos presupuestales para el periodo de reporte.*

*Debido a los resultados obtenidos en el indicador de cumplimiento en color rojo, no existe riesgo para la población. El principal efecto que se produjo por la variación es que con respecto al ejercicio anterior hubo un incremento en el presupuesto complementario para el periodo 2017, lo que se traduce en un mayor número de proyectos de investigación en desarrollo que beneficiaron a la población en general.*

*El cumplimiento de metas para este indicador está sujeto a la formalización de convenios con diversas instituciones nacionales e internacionales, dependientes de la Secretaría de Salud, así como a la obtención de recursos de inversión de terceros con respecto a la variable número 2 dentro de los sujetos presupuestales para el periodo de reporte.*

*Explicar en términos del uso de recursos obtenidos*

*Explicar el resultado de la fórmula*

*Explicar el resultado de la fórmula*

*Explicar el resultado de la fórmula*

1*	W00	INSTITUTO DE GERIATRIA	197	3,526,120	17,932,484	46.1	8,095,584	17,489,872	4,539,464	228.7	-437,612	97.6	0	100.0	0	100.0
13	N86	HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO	70.6	10,000,000	14,159,082	70.6	10,000,000	14,159,082	0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0
		SUB TOTAL	92.2	45,721,582	495,565,786	121.6	538,222,231	463,451,483	82,206,899	118.0	-52,133,303	89.5	0	100.0	0	100.0

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en el color rojo debido a que no se cumplió. La información reportada en el periodo 2017, así como el término de la información para el periodo de reporte, no existió al momento de la publicación.

Se notificará las cifras definitivas una vez que se determinen por el área correspondiente.

Se reportará el cierre del ejercicio en Cuenta Pública una vez que se obtengan las cifras consolidadas.

CCIA INSPECTION  
 REVISAR  
 Error de captura  
 de superficies

Actualizar cifras definitivas

**Causa:** La tasa de variación de 234% se debe al incremento de fianzas otorgadas, por lo que en el análisis individual se que se observó que en ambos casos se logró un presupuesto complementario mayor al presupuesto. En cuanto a la variación se precisa que se debió a un aumento externo.

**Diagnóstico:** El impacto de la variación de al indicador y en la variación 1,5, muestra positivo en nivel de que el grupo de liquidadores le otorgó la consolidación de los recursos presupuestados en el periodo por fianzas otorgadas.

**Acciones:** Se continuará la gestión de presupuestos complementarios para el siguiente periodo.

14	NBD	HOSPITAL GENERAL DE MEXICO	120.5	5,000,000	4,142,334	132.5	4,731,234	3,568,487	-268,766	94.6	-57% 337	86.1	DERIVADO DE LOS CONVENIOS CON INSTANCIAS LUCHATIVAS PRINCIPALMENTE PARA APOYAR LA INVESTIGACION EN EL EJERCICIO 2017. ESTA FUE MAYOR RESPECTO DEL RECURSO PRESUPUESTAL FEDERAL INSTITUCIONAL DESTINADO A LA INVESTIGACION. POR LO QUE EL INDICE DE CUMPLIMIENTO QUEDO EN SEMAFORO AMARILLO.	SIN RIESGO.
15	NBB	HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ	0.0	0	37,075,141	0.0	0	0	0	0.0	-37,075,141	0.0		
16	HMH	HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0		
17	HMM	HOSPITAL DE LA MUJER	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0		
18	HIC	HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO												

19	NAW	HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO	37.1	800,000	30,000,000	48.5	1,178,000	2,426,800	378,000	147.3	-27,273,200	8.1	El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 1,796.3% en la tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación y desarrollo tecnológico para la salud, con respecto a la meta programada de 2.7%, que lo sitúa en el semáforo de color rojo.  La variación del cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió al financiamiento de tres proyectos en alguna de sus etapas: uno financiado por el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social por un monto de \$78,000,000 (proyecto 23307), otro financiado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación por un monto de \$280,000,000 (proyecto 21505), y uno más financiado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación por un monto de \$900,000,000 (proyecto 238795). Lo que genera un total de \$1,178,000,000 de presupuesto complementario destinado a investigación.	El recurso presupuesto complementario para impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, podrá representarse en la productividad científica del Hospital.  Fomentar la participación en convocatorias nacionales o extranjeras, para financiar proyectos de investigación.
SUB TOTAL			8.1	5,850,000	71,222,975	98.5	5,909,234	5,996,297	109,234	101.9	-65,226,678	8.4		

20 NBD HRAE BAJO 0.0 0 16,961,304 0.0 0 7,930,054 0 0.0 -9,031,850 46.3

21 NBR HRAE OAXACA 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

22 NBS HRAE YUCATAN 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

23 NBT HRAE VICTORIA 98.1 518,000 528,070 129.9 518,000 398,616 0 100.0 -129,454 75.5

24 NBU HRAE XTAPALUCA 116.7 7,000,000 6,000,000 0.0 1,127,349 0 -5,872,431 16.1 -6,000,000 0.0

25 N7A CRAE CHIAPAS 0.0 0 3,832,004 0.0 0 2,161,151 0 0.0 -1,670,853 56.4

26 NDO SERVICIOS DE ATENCION PSICUQUATRICA 0.0 0 243,800 0.0 0 243,800 0 0.0 0 100.0

27 M7K CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL 17.0 96,538 569,396 35.6 96,538 270,992 0 100.0 -288,404 47.6

28 NHK DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUB TOTAL 11.9 96,538 812,996 18.8 96,538 514,592 0 100.0 -298,404 63.3

102.2 / 115 VFO 993 / 106 280 35%

INDICADOR REPORTADO POR LA DGPS  
No se debe reportar ciudades

Se superó la meta en la proporción de presupuesto complementario, sin embargo se debió a que el presupuesto destinado a investigación en general se vio disminuido por cuestiones operativas. Se alcanza sanatorionorm.  
NO SE CONTÓ CON UN PRESUPUESTO FEDERAL INSTITUCIONAL DESTINADO A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD.  
deberá...

No se obtuvieron recursos adicionales  
Ecaso desarrollo de investigación  
No representa un riesgo en el aspecto de presupuesto complementario ya que se alcanzó la meta planeada, recurso tanto complementario como federal para seguir realizando investigación. Se reportará en el informe de los estados financieros correspondientes. LA INFORMACIÓN DE CONTAR CON UN MAYOR PORCENTAJE DE CONTAR CON UN mayor la proporción de proyectos ante los entes financiadores.

El indicador registró un cumplimiento superior a lo programado, con lo que se ubica en el semáforo color rojo. Este resultado se debió a que el presupuesto complementario obtenido por la institución representó el 35.5% del total de recursos destinados a las actividades de investigación durante 2017.

Las variaciones del presupuesto federal original respecto al alcanzado corresponden a los siguientes movimientos: Movimiento entre partidas correspondientes al capítulo 1000 y partidas relacionadas con servicios personales principalmente impuestos sobre nómina afectadas con los folios MAP 2017-

#REF!