

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO**

- Durante 2013 el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío ejerció la operación a través de seis programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y tres modalidades con un presupuesto pagado de 881,028.6 miles de pesos, lo que significó un decremento de 10.7% respecto a lo programado originalmente, distribuido de la forma siguiente:
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

(Continúa)

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Salud	Programa Presupuestario HRAEB (PEF 2013)
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
3. México con Educación de Calidad	3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable.	Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovaciones locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.	
3. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
3. México con Educación de Calidad	3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable.	Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel del 1.0% del PIB	

(Concluye)

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Gobernación	Programa Presupuestario (PEF 2013)
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	O001 Actividades a la función pública y buen gobierno
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	M001 Actividades de apoyo administrativo

- Los programas presupuestarios del Hospital Regional de alta Especialidad del Bajío con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación de mediano plazo son los siguientes objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

- Los recursos erogados en este programa se ubican en 863,155.6 miles de pesos monto inferior en 9.1% a lo contemplado en el presupuesto aprobado.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
 - Durante 2013 se obtuvo el 86.8% egresos por mejoría. Se registraron 6,360 egresos totales. Los principales motivos de egreso fueron: 5,519 altas por mejoría; que corresponde al 86.8% respecto al universo de cobertura, 37 (0.6%) altas voluntarias, 147 (2.3%) traslados a otros establecimientos de salud, 452 (7.1%) altas por otras causas y 205 (3.2%) defunciones.
 - La ocupación hospitalaria fue del 66.0%, con 33,733 días paciente y 51,100 días cama. El promedio de estancia hospitalaria fue de seis días.
 - La tasa de infección nosocomial fue de 6.8% debido a la mejora continua en las medidas de prevención de infecciones intrahospitalarias reflejándose en la calidad de la atención.
 - El porcentaje de ingresos programados fue del 89.5%. Se generaron 6,514 ingresos hospitalarios; de los cuales 1,020 (15.65%) ingresaron por el servicio de urgencias y 5,494 (84.35%) vía consulta externa.
 - En el periodo que se informa, se otorgaron un total de 82,493 consultas, de las cuales 9,009 consultas de primera vez; 702 de la especialidad de neurología pediátrica, así como 639 de la especialidad de oncología. Respecto a consultas subsecuentes se proporcionaron 70,484; de ellas, 4 340 correspondieron a oncología, 3,959 de trasplante.
- **ACTIVIDADES DESTACABLES**
 - ◆ En 2013 se realizó el trasplante renal número 500, cabe señalar que durante el año 2013 se realizaron 111 trasplantes con una tasa de infecciones nosocomial de 5.75
 - ◆ Programa de Cirugía Segura; con seguimiento de cédulas para la Certificación Hospitalaria con criterios del Consejo de Salubridad General.
 - ◆ Se logró un incremento anual del 17.1% en cirugías ambulatorias.

- ◆ Se continúa con actividades de programas de prevención y promoción a la salud como son: campaña permanente de lavado de manos, salud del trabajador, supervisión de niveles de cloración de agua.
- ◆ La tasa de infecciones en sitio quirúrgico ha mostrado una disminución constante año con año, durante 2009 se registró una tasa de 2.96, 2010 de 2.48, 2011 de 2.36, 2012 de 2.17, mientras que 2013 cerró con 1.98 esto debido a la vigilancia epidemiológica activa que se realiza.
- ◆ Se realizaron las gestiones necesarias para que los procedimientos del tipo CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) y dilataciones esofágicas, los cuales requieren utilizar una sala de quirófano de cirugía ambulatoria y que son procedimientos de corta estancia se incluyeran en la productividad de dicha área.
- ◆ Implementación de clínica de heridas y estomas a cargo de enfermería en coordinación con el servicio de cirugía vascular.
- ◆ Se realizaron visitas a los Servicios Estatales de Salud con la finalidad de ofertar los servicios del Hospital y mejorar la accesibilidad y cobertura de la región CO1.

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

- ◆ En el Indicador de Eficacia en la impartición de cursos de formación de posgrado clínico se alcanzó una meta del 100.0%, esto debido a la apertura de la subespecialidad de cirugía urológica contribuyendo con esto al posicionamiento del Hospital como institución formadora de recursos humanos en salud. De los 42 estudiantes de residencias médicas troncales que iniciaron cursos, 40 (95.2%) pasaron al siguiente nivel de residencia debido a que se presentaron dos renuncias por cuestiones médicas.

➤ ACTIVIDADES DESTACABLES

- ◆ Durante 2013 ingreso la segunda generación de médicos residentes propios a especialidades troncales, al cierre se cuenta con 152 médicos residentes 42 residentes propios (20 médicos residentes RI y 22 médicos residentes RII) el resto pertenecen a Hospitales locales, Regionales y Federales entre ellos destacan INR, HJM, INCMNSZ, PEMEX, ISSSTE
- ◆ Primer curso de Alta Especialidad en Cirugía Urológica Pediátrica con un alumno extranjero (El Salvador)
- ◆ Se egresó la primera generación de urología pediátrica (2 alumnos) y la tercera de cirugía de columna (1 alumno); cursos de posgrado de alta especialidad en medicina (CPAEM)
- ◆ A finales del año fueron reconocidos por parte de la UNAM tres nuevos Programas de Alta Especialidad: Cirugía articular, Ortopedia pediátrica y Trasplante renal; los cuales inician en marzo 2014
- ◆ Participación de tres médicos residentes en congresos nacionales con carteles.
- ◆ Se llevó a cabo el curso-Taller “Estrategias docentes” a 46 profesores por parte de la UNAM.
- ◆ Egresó la segunda generación de enfermería pediátrica con 10 alumnos, de los cuales 6 pertenecen a plantilla laboral avalado por ENEO-UNAM
- ◆ Incremento del 12.0% de pasantías en formación de recursos humanos para la salud como son: Nutrición, Psicología, Fisioterapia y Terapia Respiratoria, Técnico en Radiología, Comunicación y Derecho integrándose la Universidad de León y Universidad de Guadalajara.
- ◆ Se firmó convenio de colaboración para la formación de Recursos Humanos con Universidad de Guadalajara y Universidad de Durango
- ◆ Se realizó el II curso de Prevención y Diagnóstico de Infecciones Intrahospitalarias con una asistencia local y regional.

- ◆ Colaboración interinstitucional en actividades de educación al personal de salud abordando la problemática regional. (cáncer cérvico uterino, problemas obstétricos, enfermedad isquémica, trasplantes).

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- En este programa se pagaron 2,583.8 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 44.2% con relación al presupuesto aprobado.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de 7,192.2 miles de pesos, el cual fue menor en 50.1% del presupuesto aprobado.
- Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta al siguiente indicador:
- Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue del 60.0%. El total de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue de 10 artículos, de los cuales 6 corresponden a revistas clasificadas en el grupo III a V.
- **ACTIVIDADES DESTACABLES**
 - ◆ Se publicaron 10 artículos científicos, siete de estos tuvieron autoría principal a cargo de personal externo del HRAEB, mientras que dos estuvieron a cargo de personal operativo del HRAEB y uno a cargo de la autoría principal de ICM del HRAEB.
 - ◆ La producción de investigación del HRAEB mejora gracias a la participación del personal operativo en el proceso y sus alianzas interinstitucionales logrando el reconocimiento en el extranjero.
 - ◆ El incremento en la producción científica se ve reflejado en los procesos de atención de los grupos de pacientes con morbilidades de alta especialidad como es el caso de los adolescentes con sobrepeso para los cuales se proponen estrategias novedosas de tratamiento.
 - ◆ El involucramiento de los recursos humanos en formación y la colaboración interdisciplinaria impacto de manera positiva en la producción de proyectos de investigación que contribuye a los objetivos institucionales.
 - ◆ El registro de proyectos de investigación en el HRAEB ha mantenido una constante que en los próximos meses-años deben significar un incremento en el número de publicaciones y por ende en la posibilidad de aplicación en área clínica.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- El programa registró un decremento en el gasto del 60.7%, con respecto al presupuesto aprobado, las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando 79 adecuaciones presupuestarias, principalmente por trasposos compensados entre partidas para dar suficiencia por la adquisición de bienes y servicios y por trasposos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, así como por ampliaciones líquidas para el pago del incremento salarial, para cubrir presiones en gasto de operación y reducciones por economías al cierre en gasto de seguridad social, principalmente.

O001 ACTIVIDADES A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Este programa obtuvo un presupuesto original autorizado de 3,877.7 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 17.8%, obteniéndose un presupuesto ejercido de 3,188.0 miles de pesos. Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Hospital.