

**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 DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010**

Durante 2013 el *Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”* ejerció la operación a través de seis programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 522,480.8 miles de pesos, lo que significó un decremento de 7.1% respecto a lo aprobado, 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 de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

| Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Programa Sectorial de Salud | Programa Presupuestario HRAEV (PEF 2013) |
|--|---|--|--|
| 2. México Incluyente | 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. | 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. | E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |
| 3. México con Educación y Calidad | 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible. | 2. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud | E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud |
| 2. México Incluyente | 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. | 2. 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. | 2. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud | E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |
| 3. México con Educación y Calidad | 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible. | | O001 Actividades de la función Pública y Buen Gobierno |
| 3. México con Educación y Calidad | 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible. | | M001 Actividades de apoyo administrativo |

- Los programas presupuestarios del Hospital Regional Alta Especialidad de Ciudad de Victoria “Bicentenario 2010” con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación de mediano plazo son los siguientes:

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

- Los recursos pagados en este programa se ubican en 506,688.9 miles de pesos, monto inferior en 5.7% a lo contemplado en el presupuesto aprobado.
- Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
 - ◆ **Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría.** El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” programó originalmente alcanzar el 92.0% de egresos por mejoría, obteniendo al cierre del ejercicio el 100.4%, lo que representó un alcance de 100.0 % en relación al compromiso original. Se alcanzaron 1,367 egresos por mejoría de los 1426 egresos por mejoría programados, lo que significó un cumplimiento de la meta del 95.86 % respecto del compromiso original y 1,480 de los 1,550 egresos totales lo que representa el 95.5% del original.
 - ◆ El Hospital para el 2013 programó una meta del 90.0% de ocupación hospitalaria, alcanzando al cierre del ejercicio el 91.3% lo que representa el 101.4% de alcance en relación al compromiso original. Durante 2013, el promedio de días estancia, pasó de 5.51 a 6.75 días con respecto al ejercicio anterior, hubo mayor rotación de camas.
 - ◆ La ocupación de cuidados intensivos durante el 2012 fue del 38.27 % y esta se incrementó en el 2013 a 47.0% con base a 12 camas habilitadas, la meta estaba programada para el 60.0%.
 - ◆ El Hospital para el 2013 programó originalmente una meta de ingresos hospitalarios Programados del 85.0 %, alcanzando al cierre del ejercicio el 85.8 % lo que representa el 100.9 % en relación al aprobado. Asimismo, se tuvo un incremento en el total de ingreso por 43.3%, en comparación al año anterior con 1,048 ingresos totales y el 2013 con 1,502 ingresos.
 - ◆ El promedio de consulta por cada médico adscrito al área de consulta externa es de 363 consultas al año, en el periodo 2013, se otorgaron 19,983 consultas totales, un 16.0% más con respecto al año anterior, fueron atendidos un total 4,889 pacientes en consulta, la consulta subsecuentes se incrementó en un 11.0% , se programó tener 3.3 consultas subsecuentes por cada una de primera vez, sin embargo esta cifras se disparó a 6.2 consultas, es de resaltar que dentro de las 10 principales casusas de consulta externa se encuentran la supervisión de embarazo de alto riesgo, hipertensión esencial, insuficiencia renal, diabetes, catarata entre otras y estas a su vez están dentro de las especialidades con mayor número de consultas, por lo tanto debido a estas patologías presentadas es necesario incrementar el promedio de la subsecuencia.
 - ◆ La tasa de infecciones nosocomiales en comparación del año anterior que fue de 4.8 y pasó a 3.4 en el 2013, así mismo se estableció una meta del 4.5 en la Matriz de Indicadores para Resultados. Estos resultados se lograron poniendo énfasis en la campaña del lavado de manos, así como en el control y monitoreo de la prevención de las infecciones que lleva a cabo el Comité de Infecciones Nosocomiales.
 - ◆ Se realizaron 1,150 cirugías, el 13.0% más que en 2012. El número de cirugías ambulatoria fue de 736 y de cirugías hospitalarias de 816.
 - ◆ Fueron aceptados 581 pacientes en consulta externa de las 749 preconsultas que se otorgaron lo que equivale al 77.6%, sin embargo la meta estaba programada por 91.5%.
 - ◆ El indicador de promedio de estudios de imagenología por consulta externa se cumplió satisfactoriamente alcanzando 0.28 estudios de los 0.30 programados por casa consulta otorgada.
 - ◆ Se alcanzó la meta programada de 3.5 estudios de laboratorio por cada consulta externa la resultado fue de 3.59 estudios.
 - Los beneficios económicos sociales alcanzados en los indicadores se reflejaron al disminuir el riesgo de complicaciones y la tasa de infecciones nosocomiales, lo que disminuye de manera importante el costo de la atención y el pago que por los servicios realizan los pacientes.

- Se contribuyó a realizar acciones durante 2013, el Hospital atendió en el área de hospitalización un mayor número de pacientes con padecimientos crónicos degenerativos y que requirieron de atención de alta especialidad, la cual fue brindada con la más alta calidad.
- Debido al incremento de los ingresos en comparación con el 2012, se pudo gestionar la contratación de un mayor número de enfermeras para estar en posibilidades de habilitar 15 camas censables más a finales de 2013.
- Por otra parte, se incrementó el número de pacientes ingresados ya que se contrató personal de enfermería para cubrir todos los turnos en áreas de hospitalización adultos y de ginecología y por ende un mayor número de pacientes son beneficiados.
- Otro beneficio directo es que se incrementa también de forma proporcional el egreso de pacientes por mejoría. Esto permite que se incorporen más rápido a sus actividades productivas disminuyendo el número de días no laborados, además de que se reducen los gastos efectuados por familiares que acompañan al paciente durante su estancia.
- Se contribuyó a salvaguardar y mejorar la salud de los pacientes, a través de la eficiencia del manejo clínico de los mismos, se brindó la atención médica con oportunidad, calidez y seguridad para los pacientes, permitiendo con ello elevar la calidad de vida de quienes requirieron de atención.
- Esto contribuyó a que los pacientes atendidos se reincorporaran a sus actividades productivas sin mayores problemas después de su atención.
- El hospital logró incrementar sus ingresos a través de las cuotas de recuperación, pudiendo así ejercer el presupuesto en los diferentes rubros para la atención médica.
- El Hospital atendió en el área de consulta externa a pacientes cuyas patologías requerían la atención de alta especialidad, brindando el servicio con alta calidad obteniendo el 90 % de satisfacción de los pacientes. Con ello se logra una población más sana para poder estar económicamente activa.
- Las especialidades ofertadas en la cartera de servicios permiten posicionar al HRAEV como centro de referencia de otras instituciones de salud beneficiando a población de los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.
- Los ingresos captados en el Hospital por el concepto de consulta externa permiten ser utilizados en los rubros de atención médica programados presupuestalmente
- El Hospital logró acreditar 14 patologías en Gastos Catastróficos para el Seguro Popular, esto significó un gran incentivo para el incremento de la productividad; el personal tanto médico como de enfermería recibió capacitación para el manejo y cuidado del paciente grave lo cual llevó a tener mejores resultados en la recuperación del paciente.
- Es importante mencionar que durante el 2013 en el Hospital logró arrancar formalmente el área de medicina nuclear y oncología trayendo un incremento en los procedimientos quirúrgicos oncológicos para después recibir su tratamiento de quimioterapia o radioterapia.
- En el periodo 2013, se realizaron un total de 10,194 estudios de imagenología, un 12.0% más respecto al año 2012, con el programa de cáncer de mama que se implementó en el hospital, los estudios de mastografía tuvieron un incremento del 71.0% en comparación al periodo anterior, esto permitió la detección oportuna de cáncer en pacientes a quienes actualmente se les brinda el servicio de quimioterapia.
- El Hospital en este contexto es fomentó e impulsó la equidad de género en la institución, institucionalizando las políticas de equidad de género y propiciando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, así como desarrollo profesional, capacitación y participación en el proceso de la toma de decisiones.
- Con las acreditaciones en Gastos Catastróficos se logró proporcionar servicios de hospitalarios a un mayor número de población beneficiada con este programa.

- En imagenología se atendieron 4,890 pacientes tanto internos del hospital como externos que acuden como demanda abierta.
- El HRAEV con la apertura de la Unidad Oncológica, pretende posicionarse como el Centro de Referencia Oncológico más importante de la Región NE1

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

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 1,573.3 miles de pesos, cantidad superior en 4.9% respecto al aprobado, equivalente a 73.3 miles de pesos, los cuales contribuyeron a alcanzar la meta establecida para 2013 se cumplió al 100.0%.
- En lo que respecta al cumplimiento de los indicadores del programa E010, se han logrado resultados favorables en la impartición de cursos de educación continua, percepción sobre la calidad en la impartición de los cursos, porcentaje de profesionales que concluyeron los cursos, sin embargo en el indicador eficacia en la impartición de programas de formación de postgrado clínico, no fue posible cumplir con la meta ya que solamente se iniciaron 4 de los 5 cursos programados, se está trabajando en la elaboración de un programa más de especialidad.
 - ◆ El indicador de **Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua** se logró cumplir al 100.2% ya que se proyectó que se inscribieran a los cursos 890 profesionales de la salud de un total de 920 programados para asistir, y el resultado fue de 922 inscritos.
 - ◆ El porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua fue del 93.8 del total inscritos, y se programó el 90.0%, también se tuvo un cumplimiento satisfactorio en este indicador.
 - ◆ La percepción sobre la calidad de la educación continua fue de 8.8 y la meta se programó en 9.0 lo cual indica cumplimiento favorable.
 - ◆ La Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico alcanzó el 80.0% de cumplimiento al haberse realizado solo cuatro programas de formación de los cinco programados.
 - Se contribuyó en la formación de médicos especialistas que se integran al cuerpo de proveedores de la salud con la más alta calidad y calidez en la atención al paciente.
 - Existe un mayor número de profesionales desarrollados y capacitados para realizar sus actividades laborales con calidad.
 - La institución fue percibida como proveedora de educación en salud con estándares de calidad satisfactorios.
 - Se realizaron 92 sesiones generales cada martes y jueves con un total de 6,348 asistentes.
 - Los cursos de educación continua y capacitación suman un total de 10 con 865 capacitados con un promedio de calificación 8.8 de acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas.
 - Se realizó con éxito el Congreso de Rehabilitación el pasado 12, 13 y 14 de junio con participación de profesores extranjeros nacionales y locales y la asistencia de 550 personas y la Jornada de Trabajo Social con 200 participantes.
 - Se inició el posgrado no clínico maestría en Ciencias Médicas con la Universidad del Noreste, RVOE NS/027/10/2007 con 20 alumnos becados por la institución.
 - Para este periodo se empezó con la realización de 2 autopsias, durante el 2012 no fue posible realizar.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

En este programa se pagaron 935.0 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 46.9% con relación al presupuesto aprobado. Este recurso se aplicó para apoyar otros programas complementarios para el buen funcionamiento del Hospital, otorgando cursos de capacitación al personal como: Sistema Medsys, Estímulos al Personal, Motivación Laboral, Compranet, Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales, entre otros., Presupuestos Basado En Resultados y Como Motivar Al Personal Hacia Un Cambio Positivo), Indicadores del desempeño, Contabilidad Gubernamental, Administración de Almacenes, Curso de RCP para la rama de enfermería y médicos. (Se ejercieron principalmente materiales y útiles de oficina e impresión, apoyo informativo, pago de nómina, viáticos)

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de 1,615.5 miles de pesos, el cual fue menor en 50.8% del presupuesto aprobado.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, destaca lo siguiente:
 - Si se tiene a bien no considerar las plazas de investigadores en la matriz de indicadores, se puede apreciar que se han obtenido avances en las metas que se han propuesto, Se lograron avances en cuanto a la obtención de un nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores para el HRAEV; mantener igual los proyectos de investigación vinculados con otras instituciones, así como los relacionados a temáticas institucionales lo cual respondió a la meta planteada.
 - Se obtuvo un aumento notorio en el número de publicaciones que corresponde a 17 sobrepasando la meta establecida de cinco. En la matriz de indicadores también es posible apreciar áreas de oportunidad que requieren mayor apoyo durante 2014.
 - No se alcanzó la meta de 1 artículo del Grupo III al V. Respecto a esto cabe considerar que el HRAEV no pudo disponer de los recursos fiscales destinados a investigación para la institución en 2013 y es bien conocido que la obtención de publicaciones de alto impacto científico son producto de proyectos de investigación que requieren importante financiación. Tampoco fue posible alcanzar las metas de proyectos concluidos ni de proyectos interdisciplinarios. Como ya se ha mencionado actualmente están en marcha varias estrategias con las que se busca aumentar el número de proyectos de investigación que se desarrollen en la institución, tales como la puesta en marcha de los comités relacionados a actividades de investigación, la implicación de los profesores de los Programas de Residencias Médicas en proyectos de investigación para conseguir la titulación de sus alumnos y el recién iniciado Programa de Maestría en Ciencias Médicas
 - A la fecha existen 5 convenios de colaboración para actividades científicas y tecnológicas entre el HRAEV y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad La Salle Victoria, la Universidad Politécnica de Victoria, la Universidad del Valle de México y el Hospital General de Ciudad Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- El programa registró un decremento en el gasto del 40.4%, 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, y las medidas de reducción de gasto, tramitando más de 50 adecuaciones presupuestarias, principalmente por traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia por la adquisición de bienes y servicios, por ampliaciones por regularización de recursos propios excedentes y por traspasos compensados de recursos propios para adecuar el presupuesto a las necesidades reales, así como por ampliaciones líquidas para el pago del incremento salarial, estímulo a investigadores, 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 aprobado de 3,023.8 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 15.3%, obteniéndose un presupuesto pagado de 2,560.9 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 Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.