

**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 OAXACA**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013 el **presupuesto pagado** del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) fue de 450,649.5 miles de pesos, cifra inferior en 8.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (0.3%), un menor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (14%); de origen no se tuvo presupuesto autorizado más sin embargo, se registró ejercicio en el rubro de Inversión Física (100.0%) del presupuesto modificado, cuyos ingresos se derivaron del reconocimiento de ingresos excedentes durante el primer semestre del ejercicio.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos 2013, al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca contó con siete programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos se ligan de la siguiente manera a través del Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos del Programa Sectorial en Salud y los Programas Presupuestales integrados en el PEF 2013 del Hospital de la siguiente manera:

(Continúa)

| Meta del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Programa Sectorial de Salud | Programa Presupuestario HRAEO (PEF 2013) |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 2. México Incluyente | 2.3 Asegurar el acceso a los Servicios de Salud | 1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. | E023 Programa de Prestación de Servicios en los diferentes Niveles de atención a la salud. |
| | | 2. Asegurar el Acceso efectivo a servicios de salud con calidad | M001 Programa de Actividades de apoyo Administrativos. |
| | | 2. Asegurar el Acceso efectivo a servicios de salud con calidad | E020 Programa de Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud. |
| | | 6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. | K011 Programa de Proyectos de Infraestructura social de Salud. |
| | 2.3 Asegurar el acceso a los Servicios de Salud | 3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. | O001 Programa de Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. |

(Concluye)

| Meta del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos del Programa Sectorial de Salud | Programa Presupuestario HRAEO (PEF 2013) |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 3. México con educación de Calidad | Hacer desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible | Favorecer el capital educativo mejorando el desempeño escolar para lograr un México con Educación de Calidad. | E019 Programa de Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud. E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud (Sin presupuesto asignado) |
| 4. México Próspero | Mantener la Estabilidad macroeconómica del país | Asegurar la generación y el uso efectivo de los Servicios de Salud | E022 Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. |

- En 2013 el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca realizó su presupuesto pagado a través de la operación de **7 programas presupuestarios**, los cuales son:

0001 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- En este programa se erogaron 3,599.2 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio presupuestario de 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: cubrir sueldos de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control que opera en el Hospital, suministros y útiles de oficina, cursos de capacitación, traslados y viáticos, telefonía fija e internet, principalmente.
 - Nombre **Porcentaje de auditorías efectuadas**.
 - Unidad de medida **Porcentaje**.
 - Valor de la meta anual alcanzada **100**.
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **100**.
- ◆ La **contribución** directa del indicador, comprende las acciones correctivas y preventivas derivadas del programa de auditoría se promovió la mejora del Control Interno Institucional en apego a la legalidad y el correcto manejo de los recursos públicos.

M001 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOS

- En este programa se erogaron 9,559.3 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio de 36.6% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron principalmente a la adquisición de materiales y suministros de oficinas, arrendamientos de equipos, en servicios profesionales para capacitación del personal y servicios de traslado y viáticos del personal en cumplimiento de comisiones oficiales.

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

- En este programa se erogaron 408,372.9 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio del presupuesto de 9.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a: partidas menores de mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles, en el suministro de medicinas y material de curación, suministro de uniformes al personal de base que labora en el Hospital, en pago de los servicios básicos; luz, teléfono convencional, mensajería y paquetería, subcontratación de servicios como laboratorio clínico y banco de sangre, servicio integral de hemodiálisis servicio integral de hemodinámica, terapia endovascular, y adquisición del equipo especializado para la detección de Ganglio Centinela en Quirófano, servicio de vigilancia dentro del Hospital y servicios de traslados y de viáticos de personal.
 - Nombre **Porcentaje de ocupación hospitalaria.**
 - Unidad de medida **Porcentaje.**
 - Valor de la meta anual alcanzada **90.0%.**
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **95.4%.**
- ◆ La contribución directa del indicador se traduce en una ocupación casi total de la infraestructura, derivado de esto se adoptan estrategias en el Hospital para la disminución de infecciones nosocomiales, evitar las estancias prolongadas dando prioridad a los estudios auxiliares y las terapéuticas indicadas así como continuar aceptando la patología de tercer nivel de atención, traerá como consecuencia que se continúe el incremento de egresos por mejoría.
 - Nombre **Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa.**
 - Unidad de medida **Número.**
 - Valor de la meta anual alcanzada **719.**
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **644.**
- ◆ La contribución directa del indicador se observa al dispersar la productividad entre todos los médicos asignados a la consulta externa existiendo especialidades con alta demanda y otras con menor demanda.
 - Nombre **Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados.**
 - Unidad de medida **Porcentaje.**
 - Valor de la meta anual alcanzada **84.8%.**
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **79.5%.**
- ◆ Con la revisión Cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico NOM-004-SSA3-2012 la contribución se observa del indicador al medir la calidad en la atención y la seguridad que se otorga a los usuarios en los procedimientos médicos, aunado a esto se evalúa y mejora el desempeño de personal médico.
 - Nombre **Porcentaje de recetas surtidas en forma completa.**
 - Unidad de medida **Porcentaje.**
 - Valor de la meta anual alcanzada **9.0%.**
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **89.8%.**

En el ejercicio 2013 se tomó una nueva estrategia de compra, verificando en base a las existencias que medicamentos no tenían tanto movimiento para adquirir el mínimo o no adquirirlos y optimizando así la compra de los medicamentos de uso frecuente. Dotando así oportunamente las áreas hospitalarias.

Con este recurso también fue posible la adquisición de equipo para detección de ganglio centinela en quirófano, contribuyendo a crear un procedimiento más para la detección de cáncer.

E019 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- Para este programa se ejerció un mayor ejercicio del presupuesto por 92.8% con relación al presupuesto autorizado, la mayor parte del ejercicio se derivó en cursos de capacitación al personal del Hospital y así mismo se cubrieron gastos por traslados y viáticos de personal encargado de esta área. Sin embargo con el total de presupuesto solo se logró alcanzar
 - Nombre **Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud.**
 - Unidad de medida **Porcentaje.**
 - Valor de la meta anual alcanzada **100.0%.**
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **36.6%.**
- ◆ Con los cuatro cursos de “Calidad en el servicio atención-humanizada”, se sensibilizó a los asistentes, personal que está en contacto directo con los usuarios, en la mayoría de estos el cambio de actitud es una constante después de haber asistido a estos cursos, los siete cursos restantes fueron de actualización y desarrollo de competencias, el efecto es una mayor productividad, al incrementar sus habilidades, conocimientos y destrezas; lo que trae como consecuencia el superarse técnicamente y profesionalmente, permite seguir brindado un servicio de calidad en todos los sentido y de calidez.
- ◆ Por otra parte el personal de enfermería, psicología y de la Subdirección de Atención al Usuario que presta sus servicios a pacientes terminales se vio favorecida con el Diplomado en Tanatología, mismo que les permitió continuar abordando las distintas situaciones con nuevas herramientas técnicas. El personal médico asistió a la certificación ACLS, a la cual asistieron médicos de las distintas aéreas corticas, como terapia intensiva, urgencias, hospitalización sur y norte. Así también médicos y enfermeras de distintos servicios como atención medica continua, urgencias y hospitalización, asistieron al curso de “Manejo avanzado ante el paciente intoxicado”, dicho curso incremento el acervo ante dichas situaciones, considerando que gran parte de los usuarios provienen de comunidades donde existen animales ponzoñosos. El personal de farmacia asistió al Curso de Farmacovigilancia” para fortalecer el programa de unidosis que finalmente impacta positivamente a los usuarios, al cuidar y administrar los medicamentos de una manera más responsable. El personal de Mantenimiento Conservación y servicios generales, adquirió las herramientas teóricas y prácticas necesarias para continuar con su labor diaria, al asistir al curso de “Instalaciones eléctricas industriales”, finalmente el personal de camillería, asistió al curso BLS, con el que adquirieron nuevas habilidades para brindar un mejor servicio.

E020 PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD

- En este programa se erogaron 17,268.4 miles de pesos, lo que representó un incremento de 27.9% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a la adquisición de herramientas menores, y mantenimiento de todos los equipos especializados que se encuentran instalados dentro del hospital (incluye mantenimiento a equipos biomédicos).
 - Nombre **Porcentaje de avance físico financiero en conservación y mantenimiento de las unidades médicas.**

- Unidad de medida **Porcentaje**.
- Valor de la meta anual alcanzada **100.0%**.
- Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **110.0%**.

Al dar mantenimiento se actualizó el equipo médico, instalando refacciones nuevas y de última tecnología, contribuyendo así en la mejora de la calidad de los procedimientos médicos.

K011 PROGRAMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD.

- ◆ Este programa por necesidades de Infraestructura en el HRAEO se solicitó presupuesto, por lo cual se tuvo un presupuesto modificado autorizado de 3,095.3 miles de pesos, de los cuales se erogaron al 100.0% los recursos del presupuesto modificado autorizado. Los recursos de este programa se destinaron a la adquisición de equipo e instrumental de laboratorio debido a que no se contaba con la infraestructura necesaria para desarrollar investigación de alto nivel como lo exige el estatus del Hospital.
- ◆ Con la implementación del Laboratorio de Investigación Biomédica se incrementarán el número de protocolos y publicaciones en revistas indexadas, se llevarán a cabo tres líneas de investigación como son oncología, enfermedades no transmisibles (obesidad-diabetes) y microbiología.

E022 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- En este programa se erogaron 7,270.1 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio del presupuesto por 2.4% del presupuesto autorizado originalmente. La variación se debe principalmente a la reorientación de los recursos hacia otras entidades e Institutos, para cubrir sus presiones de gasto; Los recursos de este programa se destinaron principalmente a la adquisición de Reactivos, sustancias químicas y material y suministros de laboratorio, mismo que es necesario para el desarrollo de los trabajos de investigación.
 - Nombre **Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas**.
 - Unidad de medida **Porcentaje**.
 - Valor de la meta anual alcanzada **20**.
 - Porcentaje de cumplimiento de la meta anual (Alcanzada/Aprobada) **16.6**.
- ◆ El artículo científico en el grupo IV, fue producto de un protocolo de investigación registrado ante los Comités de Investigación y Ética en Investigación. La participación en la publicación científica titulada: "Consensus Guidelines from The American Society of Peritoneal Surface Malignancies on Standardizing the Delivery of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) in Colorectal Cancer Patients in the United States"; tiene un gran impacto en la población de pacientes oncológicos, debido a que se obtienen nuevos criterios de intervención en pacientes con cáncer colorectal.
- ◆ Los protocolos de investigación vigentes siguen los principales temas de interés del Hospital como son: Cáncer, inmunología, microbiología y obesidad.
- ◆ El Hospital colabora con distintas Instituciones que sometieron previamente su protocolo de investigación ante los Comités de Ética e Investigación de este Hospital con muestras de tejidos de pacientes de esta Institución.