

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

**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 LA PENÍNSULA DE YUCATÁN**

Durante 2013 el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán ejerció la operación a través seis programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 733,273.4 miles de pesos, lo que significó un incremento de 5.5% respecto a lo aprobado y se distribuye 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 la Península de Yucatán 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 NBS (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
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. 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 sostenible		
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	5. 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.	5. 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 sostenible		
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	M001 Actividades de apoyo administrativo
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	O001 Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno.

- Los programas presupuestarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 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 erogados en este programa se ubican en 717, 891.4 miles de pesos monto superior en 8.1% a lo contemplado en el presupuesto aprobado.
 - ◆ De los recursos pagados del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
 - Durante 2013 se obtuvo el 82.9% de egresos por mejoría. Se registraron 3,059 egresos totales. Los principales motivos de egreso fueron: 2,536 altas por mejoría; las altas voluntarias fueron 49, para un 1.6%, altas por otras causas 143 con un 4.67%, pase a otro hospital 40 con un 1.3% y 291 defunciones con un 9.51%.
 - La ocupación hospitalaria fue del 38.5%, con 25,851 días paciente y 67,160 días cama. El promedio de estancia hospitalaria fue de 8.45días.
 - El porcentaje de ingresos programados fue del 58.3%. Se generaron 3,211 ingresos hospitalarios de los cuales 1,872 fueron programados y 1,339 (41.7%) vía consulta externa.
 - En el periodo que se informa, se otorgaron un total de 46,126 consultas, de las cuales 5,188 fueron preconsultas, 13,207 consultas de primera vez. Respecto a consultas subsecuentes se proporcionaron 27,731.
 - La tasa de infecciones nosocomiales fue del 4.3%, presentándose 131 eventos de los 3,059 egresos Hospitalarios.
 - El total de expedientes revisados por el comité hospitalario fue de 977 y de éstos 811 cumplieron con la NOM-004, para un 83.0%.
 - El total de recetas surtidas en el área de hospitalización fue de 4,536, alcanzando el 100.0% de la meta programada.

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

- Por medio de este programa presupuestario se pagaron recursos por 1,933.8 miles de pesos, cantidad inferior en 48.3% respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 1,808.2 miles de pesos.
 - ◆ En este indicador el porcentaje de asistentes a cursos de educación continua fue del 120.0% de la meta programada, con 168 asistentes de los 140 programados.
 - ◆ El número de cursos de educación continua impartidos fue de nueve, de los siete programados (128.6%).

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- Destinado a la capacidad administrativa, técnica y directiva de nuestro personal, con la finalidad de elevar los niveles de atención en salud a niveles de alta calidad, para el ejercicio de 2013 se pagaron 9,408.5 miles de pesos, que representa un decremento del 23.5% respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 2,886.7 miles de pesos.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- Destinado a desarrollo de proyectos de investigación en las especialidades del hospital, a través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 2,427.7 miles de pesos, cantidad inferior en 51.5% respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 2,577.2 miles de pesos.
- Se publicaron 10 artículos con adscripción manifiesta al Hospital. Tres en revistas grupo III con un investigador en ciencias médicas como primer autor, cinco más en revistas grupo I con médicos adscritos como primer autor / coautor, un artículo en una revista del grupo I con dos investigadores en ciencias médicas como coautores, y uno más en revista sin grupo con dos investigadores en ciencias médicas como coautores.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- ◆ Fue destinado a implementar instrumentos de gestión administrativa para permitir la eficiencia en el manejo y control de recursos humanos financieros y materiales en la entidad. Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto. Para el ejercicio 2013 se pagaron 1,438.2 miles de pesos lo que representó una disminución de 85.3% respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 8,335.4 miles de pesos.

O001 ACTIVIDADES A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Obtuvo un presupuesto aprobado de 300.5 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 42.2%, obteniéndose un presupuesto pagado de 173.6 miles de pesos equivalente a 126.9 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 hospital, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.