

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

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

- Durante el ejercicio 2014 se tuvo un presupuesto aprobado de 591,118.7 miles de pesos, integrado por 554,433.0 miles de pesos de recursos fiscales y 36,685.7 miles de pesos de recursos propios, **pagándose** en total 608,162.9 miles de pesos, integrado por 567,627.8 miles de pesos de recursos fiscales y 40,535.0 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja un aumento global del 2.9% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó un mayor efecto presupuestal de 17,044.2 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales por 15,908.7 miles de pesos, equivalente a un 7.8% mayor, y un mayor ejercicio presupuestario en gasto de operación por 56,383.3 miles de pesos, equivalente a un 108.2%; en Inversión Física se presenta un menor ejercicio presupuestario de 55,153.3 miles de pesos que equivalen a un 16.5% menor al ejercicio presupuestal con relación a su aprobado, y en el rubro de Otros de Corriente un menor ejercicio presupuestario de 94.5 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se aprobaron 255,882.7 miles de pesos, pagándose un total de 328,080.2 miles de pesos, es decir, un mayor presupuesto pagado de 72,197.5 miles de pesos, que equivalen a un incremento del 28.2% de su presupuesto aprobado, integrados por 15,908.7 miles de pesos de mayor presupuesto pagado en Servicios personales; 56,383.3 miles de pesos de mayor presupuesto pagado en Gasto de Operación; y 94.5 miles de pesos de menor presupuesto pagado en Otros de Corriente. El presupuesto pagado fue financiado con 47.3% de su recurso federal, 6.7% con recursos propios, equivalente al 53.9% del presupuesto total pagado.
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado por 15,908.7 miles de pesos, equivalente al 7.8% mayor al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
 - Ampliaciones netas en este capítulo por 98,747.1 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 1,697.5 miles de pesos con folio 2014-12-513-63, (24-enero-2014) cambio de calendario compensado, 278.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-105 (31-enero-2014) cambio de calendario compensado, 717.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-119 (05-febrero-2014) cambio de calendario compensado, 1,098.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-286 (19-febrero-2014) cambio de calendario compensado, 127.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-387 (25-febrero-2014) cambio de calendario compensado, 3,258.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-475 (05-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 1.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-572 (10-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 650.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-830 (21-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 206.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-970 (02-abril-2014) cambio de calendario compensado, 1,351.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-1034 (04-abril-2014) cambio de calendario compensado, 702.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-1380 (24-abril-2014), 3,874.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-1650 (13-mayo-2014) cambio de calendario compensado, 416.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-1917, (23-mayo-2014) cambio de calendario compensado, 101.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-1967 (27-mayo-2014) cambio de calendario compensado, 2,441.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-2038 (03-junio-2014) cambio de calendario compensado, 1,020.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-2410 (18-junio-2014) cambio de calendario compensado, 401.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-2666 (03-julio-2014) cambio de calendario compensado, 2,874.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-2702

- (04-julio-2014) cambio de calendario compensado, 549.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-3014 (17-julio-2014) cambio de calendario compensado, 1,946.4 miles de pesos con folios, 2014-12-513-3363 (05-agosto-2014) cambio de calendario compensado, 44,144.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-3476 (08-agosto-2014) reubicación interna de 100 plazas para la regularización, 333.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-3839 (25-agosto-2014) cambio de calendario compensado, 7,349.5 miles de pesos con folio 2014-12-513-3926 (02-septiembre-2014) cambio de calendario compensado, 96.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-4285 (17-septiembre-2014) cambio de calendario compensado, 536.4 miles de pesos con folios, 2014-12-510-4444 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado, 3,721.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-4612 (03-octubre-2014) cambio de calendario compensado, 718.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-4655 (06-octubre-2014) adecuación presupuestal compensada, 718.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-4788 (09-octubre-2014) cambio de calendario compensado, 997.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-5074 (24-octubre-2014) adecuación presupuestal compensada, 1,848.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-5329 (03-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada, 406.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-5579 (14-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada, 14,053.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5644 (12-noviembre-2014) cambio de calendario compensado, 107.1 miles de pesos con folio 214-12-513-5761 (19-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada, 23.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-6517 (31-dic-2014) reducción líquida de recursos, 564.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-6531 (31-dic-2014) reducción líquida de recursos, 1,286.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-6542 (31-dic-2014) reducción líquida de recursos, 79.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-6546 (31-dic-2014) reducción líquida de recursos.
- Las reducciones en este capítulo ascendieron 82,838.4 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 1,697.5 miles de pesos con folio, 2014-12-513-63, (24-enero-2014) cambio de calendario compensado, 278.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-105 (31-enero-2014) cambio de calendario compensado, 717.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-119 (05-febrero-2014) cambio de calendario compensado, 1,098.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-286 (19-febrero-2014) cambio de calendario compensado, 127.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-387 (25-febrero-2014) cambio de calendario compensado, 3,258.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-475 (05-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 1.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-572 (10-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 650.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-830 (21-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 206.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-970 (02-abril-2014) cambio de calendario compensado, 1,351.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-1034 (04-abril-2014) cambio de calendario compensado, 702.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-1380 (24-abril-2014) cambio de calendario compensado, 3,874.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-1650 (13-mayo-2014), 416.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-1917, (23-mayo-2014) cambio de calendario compensado, 101.4 miles de pesos con folios, 2014-12-510-1967 (27-mayo-2014) cambio de calendario compensado, 2,441.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-2038 (03-junio-2014) cambio de calendario compensado, 1,020.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-2410 (18-junio-2014) cambio de calendario compensado, 401.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-2666 (03-julio-2014), 2,874.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-2702 (04-julio-2014) cambio de calendario compensado, 549.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-3014 (17-julio-2014) cambio de calendario compensado, 1,946.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-3363 (05-agosto-2014) cambio de calendario compensado, 333.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-3839 (25-agosto-2014), 7,349.5 miles de pesos con folio 2014-12-513-3926 (02-septiembre-2014) cambio de calendario compensado, 96.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-4285 (17-septiembre-2014) cambio de calendario compensado, 536.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-4444 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado, 3,721.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-4612 (03-octubre-2014) cambio de calendario compensado, 718.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-4655 (06-octubre-2014) adecuación presupuestal compensada, traspaso de recursos entre partidas, 718.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-4788 (09-octubre-2014) cambio de calendario compensado, 997.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-5074 (24-octubre-2014) adecuación presupuestal compensada, 1,848.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-5329

(03-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada, 406.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-5579 (14-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada, 14,053.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5644 (12-noviembre-2014) cambio de calendario compensado, 107.1 miles de pesos con folio 214-12-513-5761 (19-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada, 5,556.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5753 (19-noviembre-2014) reducción líquida de recursos, 15,022.5 miles de pesos con folio 2014-12-513-5774 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos, 4,077.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-5778 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos, 1,517.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-6138 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos, 1.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-6139 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos, 107.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-6419 (31-dic-2014) reducción externa de recursos.

- Cabe mencionar que el presupuesto pagado representa el 100.0% con en relación al devengado de 219,502.5 miles de pesos.
- Asimismo, el presupuesto modificado de recursos fiscales se pagó al 100.0% por 219,502.5 en miles de pesos. Cabe mencionar que respecto de los recursos propios no se destinaron para cubrir este capítulo.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor presupuesto pagado por 56,383.2 miles de pesos, siendo 108.2% mayor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - *Materiales y Suministros*. Se registró un mayor presupuesto pagado de 15,239.7 miles de pesos, 58.1% mayor con relación al presupuesto aprobado, la cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:
 - Ampliaciones netas por 33,092.4 miles de pesos, registradas así: ampliación por 241.6 miles de pesos con folio, 2014-12-NBT-10 (21-enero-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,398.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-122 (07-febrero-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,563.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-609 (13-marzo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 422.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-811 (21-marzo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 6,574.2 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1086 (10-abril-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 2,140.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-1439 (29-abril-2014) cambio de calendario compensado; 3,390.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,139.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-1967 (27-mayo-2014) cambio de calendario compensado; 2,630.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 15.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; 5,741.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2873 (15-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 370.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3138 (22-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 1.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-3205 (25-julio-2014) cambio de calendario compensado; 958.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3464 (12-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,133.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3741 (20-agosto-2014) traspaso de recurso entre partidas; 390.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3744 (19-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,133.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-3760 (20-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 85.5 miles de pesos con folio 2014-12-510-3840 (25-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 2,033.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4078 (11-septiembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 300.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4079 (08-septiembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 0.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-4446 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 450.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4851 (13-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 174.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5064 (22-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 282.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5539 (10-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 200.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5540 (10-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 278.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5698 (18-noviembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 43.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-6374 (30-diciembre-2014) ampliación líquida.

- Reducciones netas por 17,852.7 miles de pesos registrados de la siguiente manera: reducción de 422.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-811 (11-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 2,140.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-1439 (29-abril-2014) cambio de calendario compensado; reducción de 37.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014) traspaso de recurso entre partidas; 1,139.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-1967 (27-mayo-2014) cambio de calendario compensado; 300.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 15.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; 370.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3138 (22-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 1.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-3205 (25-julio-2014) cambio de calendario compensado; 250.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3744 (19-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,133.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-3760 (20-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 85.5 miles de pesos con folio 2014-12-510-3840 (25-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 300.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4079 (08-septiembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 0.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-4446 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 450.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4851 (13-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 200.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5540 (10-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 50.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5613 (11-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 40.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-6140 (01-diciembre-2014) transferencia de recursos(reducción); 23.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6235 (08-diciembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 43.7 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014) reducción (reasignación presupuestaria); 43.3 miles de pesos con folio 2014-12-513-6377 (31-diciembre-2014) adecuación presupuestal compensada; 10,805.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-feb-2015) traspaso entre capítulos de recursos propios.
 - *Servicios Generales.* Se observó un mayor presupuesto pagado de 41,143.5 miles de pesos, 159.1% mayor al presupuesto aprobado, que corresponde a reducciones de recursos fiscales y propios, así como por transferencias compensadas de recursos fiscales a otros capítulos de gasto, que se detalla a continuación:
 - Ampliaciones presupuestarias netas de recursos por 49,556.1 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: 735.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-10 (21-enero-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 721.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-122 (07-febrero-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 33.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-387 (25-febrer-2014) cambio de calendario compensado; 1,840.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-609 (13-marzo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 745.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-627 (12-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 70.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-639 (12-marzo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 647.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-811 (21-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 18.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-831 (21-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 80.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1051 (07-abril-2014) cambio de calendario compensado; 948.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1086 (10-abril-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 66.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-1380 (24-abril-2014) cambio de calendario compensado; 593.7 miles de pesos con folio 2014-12-510-1439 (29-abril-2014) cambio de calendario compensado; 0.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-1650 (13-mayo-2014) cambio de calendario compensado; 927.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1647 (14-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 548.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 185.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-1967 (27-mayo-2014) cambio de calendario compensado; 958.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2047 (09-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 638.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 97.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2144 (05-junio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 91.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-2410 (18-junio-2014) cambio de calendario compensado; 307.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014)

cambio de calendario compensado; 1,057.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2651 (04-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 4.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-2666 (03-julio-2014) cambio de calendario compensado; 1,559.8 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2873 (15-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 150.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2898 (14-julio-2014) cambio de calendario compensado; 30.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-3014 (17-julio-2014) cambio de calendario compensado; 13.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3099 (21-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 557.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-3207 (25-julio-2014) cambio de calendario compensado; 1.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-3363 (05-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 1,133.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3400 (12-agosto-2014) traspaso de recursos entre partidas; 549.8 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3464 (12-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 356.7 miles de pesos con folio 2014-12-510-3840 (25-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 1,137.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3999 (11-septiembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 888.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4078 (22-septiembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 25.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4254 (17-septiembre-2014) adelanto de calendario entre partidas; 5.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-4445 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 77.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-4447 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 0.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-4449 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 1,058.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4639 (06-oct-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 6,822.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4843 (15-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 15.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5052 (20-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 649.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5186 (29-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 77.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5227 (29-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 998.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5362 (05-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 15.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-5579 (14-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada; 805.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-5535 (10-noviembre-2014) cambio de calendario compensado; 50.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5613 (11-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 6,013.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5619 (13-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 175.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-5644 (12-noviembre-2014) cambio de calendario compensado; 762.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6190 (08-diciembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 14,306.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (18-diciembre-2015) traspaso entre capítulos.

- Reducciones netas por 8,755.2 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: reducciones de recursos fiscales por 33.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-387 (25-febrero-2014) cambio de calendario compensado; 745.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-627 (12-mazo-2014) cambio de calendario compensado; 70.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-639 (12-marzo-2014) traspaso de recursos entre partidas; 647.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-811 (21-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 18.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-831 (21-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 80.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1051 (07-abril-2014) cambio de calendario compensado; 66.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-1380 (24-abril-2014) cambio de calendario compensado; 593.7 miles de pesos con folio 2014-12-510-1439 (29-abril-2014) cambio de calendario compensado; 0.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-1650 (13-mayo-2014) cambio de calendario compensado; 185.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-1967 (27-mayo-2014) cambio de calendario compensado; 100.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 97.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2144 (05-junio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 91.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-2410 (18-junio-2014) cambio de calendario compensado; 307.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; 4.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-2666 (03-junio-2014) cambio de calendario compensado; 150.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2898 (14-julio-2014) cambio de calendario compensado; 30.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-3014 (17-julio-2014) cambio de calendario compensado; 13.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3099 (21-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 557.9 miles de

pesos con folio 2014-12-510-3207 (25-julio-2014) cambio de calendario compensado; 1.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-3363 (05-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 140.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3744 (19-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 356.7 miles de pesos con folio 2014-12-510-3840 (25-agosto-2014) cambio de calendario compensado; 25.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4254 (17-septiembre-2014) adelanto de calendario entre partidas; 5.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-4445 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 77.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-4447 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 0.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-4449 (24-septiembre-2014) cambio de calendario compensado; 15.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5052 (20-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 450.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5623 (11-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada; 15.6 miles de pesos con folio 2014-12-513-5579 (14-noviembre-2014) adecuación presupuestal compensada; 282.3.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5539 (10-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 805.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-5535 (10-noviembre-2014) cambio de calendario compensado; 175.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-5644 (12-noviembre-2014) cambio de calendario compensado; 665.6 miles de pesos con folio 2014-12-510-5750 (14-noviembre-2014) reducción interna; 610.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-5936 (20-noviembre-2014) reducción interna; 42.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-6214 (05-diciembre-2014) adecuación presupuestal compensada; 125.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-6140 (01-diciembre-2014) transferencia de recursos (reducción); 529.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6235 (08-diciembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 637.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014) reducción (reasignación presupuestaria).

- Asimismo el presupuesto modificado de recursos fiscales se pagó al 100.0% por 36,914.7 en miles de pesos. Respecto de los recursos propios la diferencian entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 342.6 miles de pesos mayor que corresponde a recursos que fueron autorizados en “Otros de Corriente” ya que así se consideraron en la última adecuación. (Reasignación presupuestaria).

◆ **Subsidios.** No se destinaron recursos.

◆ **Otros de Corriente.** Se observó un menor presupuesto pagado de 94.5 miles de pesos, que corresponden a ampliaciones y reducciones de fiscales y propios que se enlistan a continuación:

- Ampliaciones presupuestarias netas de recursos por 348.1 miles de pesos de acuerdo a ampliación por 348.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) traspaso entre capítulos.
- Reducciones netas por 100.0 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias; 100.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014) reducción (reasignación presupuestaria).
- La diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 342.6 miles de pesos menos que corresponde a recursos que fueron autorizados en “Otros de Corriente” ya que así se consideraron en la última adecuación.
- No se ejercieron recursos fiscales.

GASTO DE INVERSIÓN

➤ Para **Gasto de Inversión** se aprobaron 335,236.0 miles de pesos, pagándose un total de 280,082.7 miles de pesos, observándose una variación absoluta de 55,153.3 miles de pesos, equivalente al 16.5% menor con relación al aprobado. Éstos fueron financiados con el 100.0% de recursos fiscales.

- ◆ En materia de **Inversión Física**, el presupuesto pagado registró un decremento de 16.5% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:

- *Inversión Física.* El gasto reflejó un decremento de 55,153.3 miles de pesos, que representa 16.5% de decremento, en relación al aprobado. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y se refiere a movimientos presupuestarios como sigue:
 - Ampliaciones netas de 35,182.1 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestales: ampliación ; por 745.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-627 (12-marzo-2014) cambio de calendario compensado, 80.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1051 (07-abril-2014) cambio de calendario compensado; 99.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-1439 (29-abril-2014) cambio de calendario compensado; 150.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2898 (14-julio-2014); 1,586.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-3207 (25-julio-2014) cambio de calendario compensado; 1,368.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-5544 (10-noviembre-2014) cambio de calendario compensado; 553.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6235 (08-diciembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 30,598.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-6374 (30-diciembre-2014).
 - Reducciones netas por 90,335.4 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 976.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-10 (21-enero-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 2,120.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-122 (07-febrero-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 3,404.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-609 (13-marzo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 745.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-627 (12-marzo-2014) cambio de calendario compensado; 80.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1051 (07-abril-2014) cambio de calendario compensado; 7,522.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1086 (10-abril-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 99.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-1439 (29-abril-2014) cambio de calendario compensado; 927.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1647 (14-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 3,900.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 958.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2047 (09-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 2,868.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 1,057.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2651 (04-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 7,301.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2873 (15-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; 150.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2898 (14-julio-2014) cambio de calendario compensado; 1,586.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-3207 (25-julio-2014) cambio de calendario compensado; 1,133.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3400 (12-agosto-2014) traspaso de recursos entre partidas; 1,508.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3464 (12-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,133.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3741 (20-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 1,137.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3999 (11-septiembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 1,058.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4639 (6-oct-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 2,921.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4078 (11-septiembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 6,822 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4843 (15-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 174.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5064 (22-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 649.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5186 (29-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 77.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5227 (29-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 998.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5362 (05-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 1,368.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-5544 (10-noviembre-2014) cambio de calendario compensado; 6,013.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5619 (13-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 278.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5698 (18-noviembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos; 762.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6190 (08-diciembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; 30,598.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014) reducción (reasignación presupuestaria). Su aplicación se realizó para el proyecto para prestación de servicios de esta unidad que es el arrendamiento del terreno, edificio, equipo de cómputo, equipo médico, servicio de mantenimiento, servicio de seguridad, servicio de limpieza, entre otros.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- En el Hospital Regional de Alta especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” en 2014, el presupuesto pagado lo realizó a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Gobierno**, presentó un presupuesto pagado 35.3% menor del presupuesto aprobado, debido a economías en el capítulo 3000.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 99.3% del total de los recursos pagados, y registró una variación mayor en el presupuesto pagado de 3.2%, respecto al aprobado, observando un incremento de 18,681.9 miles de pesos. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. No se dejó de fungir el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud, destacando la atención médica de alta especialidad y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos.
 - Dentro del grupo funcional Desarrollo Social, en la **función Salud**, se tuvo un mayor presupuesto pagado del 3.2%, esto es 603,711.5 miles de pesos por arriba del presupuesto aprobado; para la Subfunción Prestación de Servicios de Salud a la persona el 0.4% menor del presupuesto aprobado y en la subfunción Generación de los recursos para la salud fue del 346.2%. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
 - ◆ En la **finalidad Desarrollo Económico**, se pagó 2,311.3 miles de pesos, que comparado con el presupuesto aprobado reflejó un menor presupuesto pagado equivalente al 16.9%, derivado de que aún no se cuenta con especialista para desarrollar investigaciones, y de las medidas implementadas para reducciones de gasto aplicables para 2014.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Durante 2014 el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, pagó la operación a través de siete programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 608,162.9 miles de pesos, lo que significó un incremento de 2.9% respecto a lo aprobado.
- 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:

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

Programas Presupuestarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario HRAECV (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Salud
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
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.	Optimizar el uso de los recursos en la APF. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E020 Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
O001 Actividades de Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
MO01 Actividades de apoyo administrativo	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”.

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

- Los recursos pagados en este programa se ubican en 569,326.0 miles de pesos, reflejando una variación mayor equivalente a 8,675.0 miles de pesos, siendo lo que representa un mayor presupuesto pagado de 1.5% a lo contemplado en el presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos por ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación.
 - ◆ Ampliación líquida por 151,641.8 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 976.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-10 (21-enero-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 2,120.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-122 (07-febrero-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 3,404.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-609 (13-marzo-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 7,522.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1086 (10-abril-2014), traspaso de

recurso entre capítulos; ampliación por 927.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1647 (14-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; ampliación por 3,880.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 958.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2047 (09-junio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 3,168.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 171.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014), cambio de calendario compensado; ampliación por 1,057.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2651 (04-julio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 6,987.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2873 (15-julio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 44,144.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-3476 (08-agosto-2014), reubicación interna; ampliación por 1,133.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3400 (12-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 1,508.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3464 (12-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 1,133.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3741 (20-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 390.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3744 (19-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 1,137.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3999 (11-septiembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos ampliación por 2,876.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4078 (11-septiembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 1,058.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4639 (06-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 6,822.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4843 (15-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 174.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5064 (22-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 649.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5186 (29-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 998.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5362 (05-noviembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 282.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5539 (10-noviembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 1,190.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5619 (13-noviembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 278.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5698 (18-noviembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 762.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6190 (08-diciembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 553.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6235 (08-diciembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos; ampliación por 30,642.2 miles de pesos con folio 2014-12-510-6374 (30-diciembre-2014), ampliación líquida; ampliación por 24,731.5 miles de pesos con folio 2014-NBT-12-18 (23-febrero-2015) cambio de calendario compensado.

- ◆ Reducción líquida por 107,450.0 miles de pesos para apoyar que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad; reducción por 976.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-10 (21-enero-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 2,120.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-122 (07-febrero-2014), traspaso de recurso entre capítulos reducción por 3,404.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-609 (13-marzo-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 7,522.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1086 (10-abril-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 927.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1647 (14-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; reducción por 3,938.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 958.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2047 (09-junio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 3,268.5 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 171.1 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014), cambio de calendario compensado; reducción por 1,057.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBt-2651 (04-julio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 7,301.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2873 (15-julio-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 1,133.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3400 (12-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 1,508.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3464 (12-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 1,133.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3741 (20-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 350.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3744 (19-agosto-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 1,137.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3999 (11-septiembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos reducción por 2921.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4078 (11-septiembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por

1,058.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4639 (06-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 6,822.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4843 (15-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 174.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5064 (22-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 649.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5186 (29-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 77.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5227 (29-octubre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 998.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5362 (05-noviembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 450.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5623 (11-noviembre-2014), adecuación presupuestal compensada; reducción por 273.2 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5539 (10-noviembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 6,013.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5619 (13-noviembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 278.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5698 (18-noviembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción por 5,049.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-5753 (19-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 586.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-5750 (14-noviembre-2014) reducción interna; reducción por 9,546.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-5774 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 917.4 miles de pesos con folio 2014-12-513-6138 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 40.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-6140 (01-diciembre-2014) transferencia de recursos; reducción por 762.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6190 (08-diciembre-2014), traspaso de recurso entre partidas; reducción por 475.2 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6235 (08-diciembre-2014), traspaso de recurso entre capítulos; reducción líquida; reducción por 31,340.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014), reasignación presupuestal; reducción por 107.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-6419 (31-diciembre-2014) reducción externa; reducción por 43.3 miles de pesos con folio 2014-12-513-6377 (30-diciembre-2014) adecuación presupuestal compensada; reducción por 24.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-6517 (31-diciembre-2014) adecuación presupuestal para transferir recursos disponibles que ya no serán pagados; reducción por 564.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-6531 (31-diciembre-2014) reducción líquida; reducción por 1,286.1 miles de pesos con folio 2014-12-513-6542 (31-diciembre-2014) reducción líquida; reducción por 79.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-6546 (31-diciembre-2014) reducción líquida.

➤ Del pago de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

- ◆ El **promedio de consulta por cada médico adscrito al área de consulta externa (Primera vez, subsecuente y preconsulta)** es de 395.4 consultas al año, en el periodo 2014 se otorgaron 23,700 consultas totales incluyendo las consultas de urgencia, un 18.6% más con respecto al año anterior, la consulta subsecuente se incrementó en un 8.0%, se programó tener 5.9 consultas subsecuentes por cada una de primera vez, sin embargo esta cifras se obtuvo en 4.9 consultas lo cual indica que las patologías de los pacientes fueron atendidas en menor tiempo de lo programado, es de resaltar que dentro de las 10 principales casusas de consulta externa se encuentran la supervisión de embarazo de alto riesgo, hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes, catarata entre otras y éstas a su vez están dentro de las especialidades con mayor número de consultas.
- ◆ Durante el periodo 2014 el **número de camas habilitadas** fue de 40 del total de 94 camas censables, esta cifra fue superior en 10 en comparación al año 2013; el crecimiento ha sido gradual en la apertura de camas censables tomando en cuenta la ocupación hospitalaria y el personal necesario para poder atender a los pacientes en todos los turnos, en el periodo informado se logró una ocupación hospitalaria del 76.3% con base en 40 camas, si se toma en cuenta la capacidad total de camas censables, entonces, la ocupación en el 2013, 32.4%.
- ◆ La **ocupación hospitalaria** del 2013 fue de 29.15% y para el ejercicio de 2014 fue de 32.4%, tomando la totalidad de 94 camas, lo que representa un incremento del 11.14% respecto al año anterior, la variación es debido a que existió una mayor referencia de pacientes y un mayor número de días estancia.
- ◆ Durante 2014, el promedio de días estancia, pasó de 6.7 a 6.6 días con respecto al ejercicio anterior, hubo mayor rotación de camas.

- ◆ El Hospital para el 2014 programó una meta del 85.0% de **ocupación hospitalaria**, alcanzando al cierre del ejercicio el 76.3%, lo que representa el 89.7% de alcance en relación al compromiso original.
- ◆ En urgencias se ofrecieron 1,950 atenciones y requirieron internamiento 931, lo que representa el 51.9% del total de ingresos.
- ◆ La firma de convenios con otras instituciones a través de la referencia de pacientes permitió que realizara la programación de los ingresos y que éstos se cumplieran.
- ◆ El Hospital atendió en el área de hospitalización un mayor número de pacientes con padecimientos crónicos degenerativos que requirieron de atención de alta especialidad, la cual fue brindada con la más alta calidad, sin embargo hubo un incremento en la **tasa de infecciones nosocomiales** en comparación del año anterior que fue de 3.5 y pasó a 4.5 en el 2014, asimismo, se estableció una meta del 6.0 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 programó originalmente alcanzar el 93.0% de **egresos por mejoría**, obteniendo al cierre del ejercicio el 91.0%, se alcanzaron 1,639 egresos por mejoría de los 2,018 egresos por mejoría programados, lo que significó un cumplimiento de la meta del 81.2% respecto del compromiso original y 1,802 de los 2,170 egresos totales lo que representa el 83.0%.
- ◆ La **tasa de mortalidad bruta** corresponde a 5.1 y la ajustada a 3.0 en el 2014.
- ◆ Se realizaron 1,705 cirugías, el 10.0% más que en 2013. El número de cirugías ambulatoria fue de 679 y de cirugías hospitalarias de 1,026, lo que llevó a incrementar la ocupación hospitalaria. De los procedimientos quirúrgicos destacan 6 trasplantes de riñón.
- ◆ Es importante mencionar que durante el 2014 en el Hospital logró fortalecer y posicionar el área de medicina nuclear y oncología trayendo un incremento en los procedimientos quirúrgicos oncológicos para después recibir su tratamiento de quimioterapia o radioterapia.
- ◆ El **número de nacimientos en el periodo** fue de 235, de los cuales 13 fueron por parto, 195 por cesárea (82.9%), 6 de ellas fueron gemelares.
- ◆ En el periodo 2014, se realizaron un total de 15,555 estudios de imagenología, un 49.9% más respecto al año 2013.
- ◆ En el periodo que se informa se logró la acreditación de: Cáncer Cérvico-Uterino, Cáncer de mama, Cáncer testicular, Cáncer de próstata, Infarto Agudo al Miocardio, Cuidados intensivos neonatales (17 patologías quirúrgicas) y Seguro Médico Siglo XXI (para menores de 5 años, 140 patologías)
- ◆ En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en las consultas.

Tipo de Consulta	Resultado 2013	Resultado 2014	% de Incremento 2013 vs. 2014
Subsecuente	14,605	15,749	7.8
Primera vez	2,372	3,178	34.0
Preconsulta	749	2,823	276.9
Consultas de Urgencia	2,257	1,950	-13.6
Total de Consultas	19,983	23,700	16.9

- ◆ 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 2014, 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 2013, se pudo habilitar un mayor número de camas censables en el área de hospitalización adultos y ginecología, en el 2013 las camas habilitadas fueron 30 y en el 2014 fueron 40.
- ◆ Por otra parte se incrementó el número de pacientes ingresados ya que se distribuyó de forma estratégica al 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 90.0% 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 2014 en el Hospital se logró fortalecer 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 2014, se realizaron un total de 15,555 estudios de imagenología, un 48.0% más respecto al año 2013.
- ◆ El Hospital en este contexto se 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.
- ◆ 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

- En este programa se pagaron 2,411.9 miles de pesos, representando un menor presupuesto pagado de 47.6% respecto al aprobado, equivalente a 2,192.9 miles de pesos, los cuales contribuyeron a alcanzar la meta establecida para 2014. Destacan los siguientes movimientos presupuestarios:
 - ◆ Ampliación líquida por 1,449.5 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, ampliación por 58.6 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-1794 (21-mayo-2014) traspaso de recursos entre capítulos; ampliación por 100.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2146 (17-junio-2014) traspaso de recursos entre capítulos; ampliación por 313.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-2873 (15-julio-2014) traspaso de recursos entre partidas; ampliación por 45.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-4078 (11-septiembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; ampliación por 77.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5227 (29-octubre-2014) traspaso de recursos entre partidas; ampliación por 50.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5613 (11-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partida; ampliación por 804.8 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) cambio de calendario compensado.
 - ◆ Reducción líquida por 167.6 miles de pesos que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, reducción por 50.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5613 (11-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; reducción por 78.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-5750 (14-noviembre-2014) reducción interna; reducción por 38.8 miles de pesos con folio 2014-12-510-6269 (17-diciembre-2014) reducción (reasignación presupuestaria).
- 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.
 - ◆ En el indicador de **Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua** se logró cumplir al 95.0%, ya que se proyectó que se inscribieran a los cursos 960 profesionales de la salud de un total de 920 programados para asistir, y el resultado fue de 912 inscritos.
 - ◆ El **porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua** fue del 99.5% del total inscritos, y se programó el 95.0%, también se tuvo un cumplimiento satisfactorio en este indicador.
 - ◆ La **percepción sobre la calidad de la educación continua** fue de 9.0 y la meta se programó en 9.0, lo cual indica cumplimiento del 100.0%
 - ◆ 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 6,440 asistentes.
- Los cursos de educación continua y capacitación suman un total de 12 con 912 capacitados con un promedio de calificación 9.0 de acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas.
- Se inició el segundo ciclo escolar del posgrado no clínico maestría en Ciencias Médicas con la Universidad del Noreste, RVOE NS/027/10/2007 con 20 alumnos becados por la institución.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- Se pagaron 1,087.9 miles de pesos, cantidad que representó un menor presupuesto pagado del 7.8% con relación al presupuesto aprobado, reflejando una disminución equivalente a 92.3 miles de pesos, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida por 486.2 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, ampliación por 36.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; ampliación por 449.3 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) cambio de calendario compensado.
 - ◆ Reducción líquida por 153.0 miles de pesos que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, reducción por 36.9 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; reducción por 4.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-5753 (19-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 2.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-5774 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 15.7 miles de pesos con folio 2014-12-513-6138 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 88.7 miles de pesos con folio 2014-12-510-6140 (01-diciembre-2014) transferencia de recursos (reducción); reducción por 4.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-6214 (05-diciembre-2014) adecuación presupuestal compensada.
 - Estos recursos se destinaron para apoyar otros programas complementarios para el buen funcionamiento del Hospital, otorgando cursos de capacitación al personal como: Sistema Medsys, Motivación Laboral, Compranet, Elaboración de Manuales, Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales, Contabilidad Gubernamental, Administración de Almacenes, Fortalecimiento del área de Atención al Usuario, actualización de Excel Avanzado, Diplomado en Certificación de Hospitales, Auditorías al desempeño, Reformas Fiscales 2014, Curso de RCP y ACLS para la rama de enfermería y médicos, Asesorías Técnicas en Aportaciones de Pagos a Terceros, conciliación contable presupuestal, Capacitación de Producción de video multimedia. (Se ejercieron principalmente materiales y útiles de oficina e impresión, apoyo informativo, pago de nómina, viáticos).

E020 DIGNIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD

- Registró un mayor presupuesto pagado de 23,283.2 miles de pesos, con respecto al presupuesto aprobado, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida por 16,628.4 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, ampliación por 40.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; ampliación por 4,823.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-5619 (13-noviembre-2014) traspaso de recurso entre partidas; ampliación por 11,765.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) cambio de calendario compensado.
 - ◆ Reducción líquida por 167.3 miles de pesos que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, reducción por 40.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; reducción por 40.0 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-3744 (19-agosto-2014) traspaso de recursos entre capítulos; reducción por 9.1 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-

5539 (10-noviembre-2014) traspaso de recursos entre partidas; reducción por 78.2 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-6235 (08-diciembre-2014) traspaso de recursos entre capítulos.

- ◆ Esto toda vez que a partir del mes de agosto de 2014, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. Victoria “Bicentenario 2010”, tiene bajo su cargo los compromisos de mantenimiento de equipo médico y de bienes informáticos, responsabilidad que durante los primeros 5 años de operación, corrieron a cargo del Inversionista proveedor. Para dar suficiencia presupuestal a este programa se realizaron adecuaciones presupuestarias, por ampliaciones tanto de recursos fiscales y de propios.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- El presupuesto pagado en este programa fue de 2,311.3 miles de pesos, el cual fue menor en 16.9% del presupuesto aprobado, reflejando una disminución equivalente a 470.2 miles de pesos, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida por 642.7 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, ampliación por 74.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; ampliación por 568.4 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) por cambio de calendario compensado.
 - ◆ Reducción líquida por 729.1 miles de pesos que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, reducción por 74.4 miles de pesos con folio 2014-12-510-2555 (25-junio-2014) cambio de calendario compensado; reducción por 4.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-5774 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recurso; reducción por 610.0 miles de pesos con folio 2014-12-510-5936 (20-noviembre-2014) reducción interna; reducción por 4.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-6138 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 36.3 miles de pesos con folio 2014-12-510-6140 (01-diciembre-2014) transferencia de recursos (reducción).
 - ◆ Hasta el momento actual, el hospital no cuenta con investigadores de tiempo completo, es decir aún no se han concedido plazas de investigador. Los resultados obtenidos hasta el momento en investigación han sido posibles gracias a la vocación y el compromiso que ha manifestado el personal médico, de enfermería, y otras áreas de la institución que además de realizar las funciones de atención médica o administración que les han sido asignadas, realizan labores científico-académicas.
- Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - ◆ 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.
 - ◆ Con el propósito de fomentar y consolidar las actividades de investigación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria (HRAEV), la Dirección General apoyó la participación de la institución en varias convocatorias nacionales y regionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
 - Se participó en la Convocatoria de apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica 2014, en la que el proyecto presentado por la Dra. Araní Casillas Ramírez, Subdirectora de Enseñanza e Investigación e Investigadora en Ciencias Médicas D del Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud (SII-SS), titulado "Equipamiento para el inicio de la realización de pruebas de biología molecular que se emplearán para investigación y diagnóstico en el HRAEV centro de referencia para Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo", resultó aprobado para financiamiento con 3,075,8 miles de pesos, con lo cual se espera impulsar ampliamente la realización de actividades investigación entre el personal

adscrito al hospital y elevar la calidad de los productos científicos que se generen. Actualmente, mediante procedimiento de Licitación Pública se adquirió equipo de laboratorio destinado a tareas de investigación para realizar detección cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa de la expresión génica en tiempo real; así como también equipo para realizar detección cualitativa de la expresión de proteínas y cuantificación de la concentración de proteínas. El equipo es el siguiente:

- Termociclador en tiempo real.
 - Sistema documentador de membranas de western blot y geles.
 - Lector de placas multimodo basado en filtros.
 - Gabinete de seguridad biológica Clase II.
 - Centrífuga de placas.
- Cabe mencionar que la unidad se vio beneficiada debido al proceso de licitación, que logró un ahorro importante en los precios de estos equipos, por lo que hubo un remanente de recursos por 895,0 miles pesos. Posteriormente el CONACYT otorgó autorización para que estos recursos fueran utilizados en adquirir el siguiente equipo complementario para la Propuesta de Infraestructura:
- Ultracongelador de -80°C
 - Refrigerador para reactivos
 - Microcentrífuga refrigerada
 - Homogenizador de tejidos
 - Termoblock
 - Agitador orbital
 - Juego de micropipetas
- Durante el periodo reportado, por primera vez se obtuvieron **publicaciones** con participación del HRAEV **en revistas indexadas internacionalmente**: una de ellas en el Clinical and Investigative Medicine, indexada en el Journal Citation Report con un Factor de impacto de 1.085 y por lo tanto posicionada dentro del grupo III de la Clasificación Cualitativa de las Revistas Científicas Periódicas; y otra en el Journal of Hepatology indexada en el Journal Citation Report con un Factor de impacto de 10.401 y por lo tanto posicionada dentro del grupo VI de la Clasificación Cualitativa de las Revistas Científicas Periódicas.
- Durante el periodo enero-diciembre 2014, se realizaron 5 publicaciones, 3 de ellas en la Revistas pertenecientes al Grupo I, y 2 más en revistas indexadas internacionalmente del Grupo III y del Grupo VI.
- En 2013 se publicaron 17 artículos del grupo I, la gran mayoría de ellos en la revista Evidencia Médica e Investigación en Salud. Esto fue fomentado principalmente porque el HRAEV tenía a cargo la edición de dicha revista, lo cual impulsó la publicación de trabajos realizados en el propio hospital. En 2014, se publicaron únicamente 3 artículos del grupo I pero en cambio se logran 2 publicaciones de alto impacto en revistas de circulación internacional. Por ello aunque aparentemente en cantidad hubo una disminución de la productividad en cuanto a publicaciones, por la calidad de las publicaciones producidas en 2014, el impacto científico de la institución se incrementó.
- Durante el periodo enero-diciembre 2014, se publicaron 3 capítulos de libro.

- El **índice de Investigadores de alto nivel** se programó en 100.0% teniendo un cumplimiento del 100.0% con un investigador en ciencias médicas.
- Se programó un artículo publicado en revistas indexadas del nivel III al V, teniendo como resultado dos artículos.
- El **porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas** se programó en 16.7% (1/6) y se alcanzó el 40.0% esto es 2/5.
- El **promedio de artículos de alto impacto publicador por investigador** se programó en 1 y el resultado promedio fue de 2.0%.

O001 ACTIVIDADES A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Obtuvo un presupuesto aprobado de 3,307.5 miles de pesos, el cual tuvo un menor presupuesto pagado de 35.3%, equivalente a 2,140.0 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 1,167.5 miles de pesos, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida por 113.9 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, ampliación por 113.9 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) cambio de calendario compensado.
 - ◆ Reducción líquida por 897.1 miles de pesos para apoyar que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad; reducción por 56.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-5753 (19-noviembre-2014), reducción líquida de recursos; reducción por 669.3 miles de pesos con folio 2014-12-513-5774 (20-noviembre-2014), reducción líquida de recursos; reducción por 170.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-6138 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por: 0.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-6139 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos.
 - ◆ 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.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- Registró un decremento en el gasto del 60.0%, con respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 10,991.1 miles de pesos, que se detalla a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida por 2,101.7 miles de pesos con el propósito de apoyar las actividades del programa, ampliación por 2,101.7 miles de pesos con folio 2014-12-NBT-18 (23-febrero-2015) cambio de calendario compensado.
 - ◆ Reducción líquida por 9,770.5 miles de pesos para apoyar que corresponde a gastos indirectos con respecto a lo aprobado para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, reducción por 444.8 miles de pesos con folio 2014-12-513-5753 (19-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 4800.9 miles de pesos con folio 2014-12-513-5774 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 409.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-6138 (02-diciembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 1.0 miles de pesos con folio 2014-12-513-6139(02-diciembre-2014) reducción líquida de recurso; reducción por 4077.2 miles de pesos con folio 2014-12-513-5778 (20-noviembre-2014) reducción líquida de recursos; reducción por 37.40 miles de pesos con folio 2014-12-513-6214 (05-diciembre-2014) adecuación presupuestal compensada.
 - ◆ 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 110 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.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

➤ Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 párrafo de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 21 penúltimo párrafo del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2014, se informa lo siguiente:

- ◆ No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2014 bajo estas condiciones.
- ◆ Los tabuladores y remuneraciones utilizados para pago de nómina en el ejercicio fiscal 2014.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)^{1/}					
Dirección General	1,436,045.40	1,436,045.40	4,380.00		
Dirección General Adjunta					
Dirección de Área	575,684.28	575,684.28	4,380.00		
Subdirección de Área	303,057.12	303,057.12	4,380.00		
Jefatura de Departamento	204,555.00	204,555.00	4,380.00		
Operativo					
Base ^{2/}	108,984.00	462,048.00	12,780.00	17,840.00	10,500.00
Confianza ^{3/}	171,192.00	512,112.00	4,380.00		10,500.00
Categorías					

1/ En el HRAEV solo se tiene autorizados los códigos de la G a la O en Categoría “A1”.

2/ Se consideró en personal operativo como mínimo el código (M03025) de la plantilla y máximo el código (M01011).

3/ Se consideró en personal de confianza como mínimo el código (CF40004) de la plantilla y máximo el código (CF41012).

FUENTE: Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Oficio No.307-A-2974 Autorización de Tabulador de Sueldo y Salario de la Rama Medica, Paramédica y Grupos Afines.