



HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

INFORME DE ANALISIS DESCRIPTIVO DE EJECUCION DE METAS

FISICAS Y FINANCIERAS

MES DE MARZO 2015

RESPONSABLES

**LIC. JULIETTA CASTELLANOS
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)**

**DRA. ELSA PALOU
COORDINADORA DE JUNTA DIRECTIVA Y DE GESTION-HEU**

**DR. TULIO POMPEYO MURILLO
DIRECTOR GENERAL-HEU POR LEY**

**APOYO TECNICO:
DRA. CRISTINA RODRIGUEZ
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION**

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 30 DE MARZO DEL 2015


Dra. Cristina Rodriguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión





RESUMEN EJECUTIVO DE ANALISIS DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.
MES DE MARZO 2015.

Dra. Cristina Rodríguez.¹ Lic. Ericka Suazo².

1.-Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU. 2.-Planificador Presupuestario II

INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FISICAS MES DE MARZO DEL 2015

El Hospital Escuela Universitario (HEU) ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria y análisis de la Gestión para Resultados. La producción de egresos en las diferentes salas de hospitalización con un cumplimiento del 122.26% (7,311/5,980) en comparación de lo planificado con lo ejecutado. La producción de atenciones en la consulta externa especializada con un cumplimiento de 130.84% (24,792/18,949) en comparación de lo planificado con lo ejecutado. La producción de atenciones en los servicios de emergencias y Clíper con un cumplimiento de 154.34% (31,270/20,260) en comparación de lo planificado con lo ejecutado.

La ejecución de producción de servicios finales de Enero a Marzo del 2015 en egresos es del 117.26%, en consulta externa especializada es del 118.30% y en emergencias es del 129.19%.

Cuadro No. 1 Ejecución vrs. Programación
Metas Físicas Mes de Marzo 2015. Hospital Escuela Universitario

Actividad hospitalaria	Mes de Marzo del 2015		
	Programado	Ejecutado	%
Hospitalización	5,980	7,311	122.26
Consulta Externa Especializada	18,949	24,792	130.84
Emergencia	20,260	31,270	154.34

Fuente de Datos: Unidad de Gestión de la Información HEU.




Dra. Cristina Rodríguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FINANCIERAS MES DE MARZO DEL 2015

El presupuesto inicial 2015 asignado al Hospital Escuela Universitario es de L. **1,372,124,756.00**: valor que incluye el Fideicomiso de Medicamentos de la Secretaria de Salud (SESAL). Para efectos de este informe la evaluación de la ejecución presupuestaria se realizara sin incluir en la ejecución global el fideicomiso de medicamentos. Siendo el Presupuesto de: **L. 1,272,124,756.00**.

La ejecución presupuestaria en el mes de Marzo del 2015 asciende a **L. 65,528,644.00** lográndose un *cumplimiento mensual de 74.83%* en relación a lo programado de **L. 87, 571,124.00**

El porcentaje de ejecución presupuestaria acumulado al mes de Marzo de 2015 es de 60.36% que corresponde a **L. 201,040,251.00** del presupuesto global vigente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria por el fideicomiso de medicamentos se ha ejecutado **L. 7, 146,259.00** en el primer Trimestre del año 2015 que representa un **7.15%** del presupuesto asignado a este rubro que para efectos de este informe no están incluidos en el análisis global del Hospital Escuela Universitario

**Cuadro No. 2 Ejecución vrs. Programación
Metas Financieras Mes de Marzo 2015. Hospital Escuela Universitario**

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
100	Servicios Personales	72,122,021.00	57,084,204.00	79.15%
200	Servicios No personales	10,147,094.00	6,000,475.00	59%
300	Materiales y Suministros	5,302.009.00	2,325,020.00	43.85%
400	Bienes Capitalizables	0.00	118,945.00	0.00%

Fuente de datos: Reporte de SIAFI 30/03/2015 10:10:00 Gestión 2015



Dra. Cristina Rodríguez
 Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Conclusiones de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras mes de Marzo de 2015:

A.- La producción de la actividad de hospitalización con un cumplimiento del 122.26.5%. La producción de la actividad de consulta externa especializada con un cumplimiento de 130.84% La producción de la actividad en emergencias y Clíper con un cumplimiento de 154.34% en comparación con lo planificado. Cabe aclarar que a pesar de ciertas limitantes logramos ofertar la atención a la sobredemanda de la población, donde encuentra respuesta resolutiva en nuestros servicios de salud.

B.- La ejecución presupuestaria en el mes de marzo del 2015 asciende a **L. 65, 528,644.00** lográndose un *cumplimiento mensual de 75%* en relación a lo programado.

C.-La ejecución presupuestaria acumulada de enero a marzo 2015 informada en el SIAFI es de 60.36% en relación al presupuesto global vigente.

D.- En cuanto a la ejecución presupuestaria por el fideicomiso de medicamentos se ha ejecutado **L. 7, 146,259.00 en el primer Trimestre** del año 2015 que representa un **7.15%** del presupuesto asignado a este rubro que para efectos de este informe no están incluidos en el análisis global del Hospital Escuela Universitario

Recomendaciones:

A.-Coordinar con la Secretaria de Salud la Cartera de Servicios que permita la funcionalidad de la red integrada de servicios de salud para la prestación de servicios con calidad y calidez de la sobredemanda.

B.- Realizar una planeación del presupuesto ajustada al consumo real de los diferentes servicios por actividades y centros de costos según necesidad institucional.

C.-Enviar a UPEG-HEU la información de otras inversiones como ser donaciones (en efectivo y en especies), intereses bancarios y otros para su respectivo análisis de la inversión en relación a la producción de los servicios de salud.


Dra. Cristina Rodríguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

